

## Звіт за перше півріччя 2024 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><b>Опис заходу:</b> 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</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	Надано 100% консультацій працівникам ДІАМ, які звернулися до Сектору з питань запобігання та виявлення корупції 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"
2	<p><b>Опис заходу:</b> Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	Відповідно до наказу ДІАМ «Про проведення заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, у зв'язку зі спільною роботою близьких осіб» від 02.08.2021 № 55 Сектор з питань запобігання та виявлення корупції щоквартально звітує Голові ДІАМ про результати аналізу наявності конфлікту інтересів, пов'язаного з обмеженням спільної роботи близьких осіб та вжиті заходи врегулювання. Відповідно до наказу ДІАМ «Про проведення заходів щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів у зв'язку з можливою наявністю у працівників Державної інспекції архітектури та містобудування України підприємств чи корпоративних прав» від 01.09.2022 № 190 Сектор з питань запобігання та виявлення корупції здійснює постійний аналіз стану дотримання працівниками Державної інспекції архітектури та містобудування України вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з можливою наявністю в них підприємств чи корпоративних прав та щоквартально звітує Голові ДІАМ.
3	<p><b>Опис заходу:</b> Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства у ДІАМ</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції постійно здійснюється контролю за дотриманням антикорупційного законодавства у ДІАМ.
4	<p><b>Опис заходу:</b> Попередження осіб, які претендують на зайняття посад у ДІАМ, про вимоги, обмеження та заборони, встановлені Законом України «Про державну службу» та Законом</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	Відповідно до Положення про проведення інструктажів з питань дотримання антикорупційного законодавства, затвердженого наказом ДІАМ від 16.08.2023 №82 Сектор з питань запобігання та виявлення корупції проводить інструктаж державного службовця ДІАМ щодо дотримання антикорупційного законодавства. Вступний інструктаж проводиться працівниками Сектору при призначенні на посаду у ДІАМ у перший робочий день державного службовця.
5	<p><b>Опис заходу:</b> Проведення службових розслідувань стосовно працівників ДІАМ, виявлення причин і умов, які сприяють виникненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень такими працівниками, та вжиття заходів щодо їх усунення</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У разі необхідності</p>	30.06.2024	Виконано	У звітному періоді службові розслідувань стосовно працівників ДІАМ не проводилися.
6	<p><b>Опис заходу:</b> Перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних або юридичних осіб, медіа, інших джерелах, у тому числі отриманої через спеціальну телефонну лінію, офіційний вебсайт ДІАМ, засоби електронного зв'язку ДІАМ, Єдиний портал повідомлень викривачів щодо причетності працівників ДІАМ до вчинення правопорушень</p>	30.06.2024	Виконано	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції постійно здійснює перевірку інформації, що міститься у зверненнях фізичних або юридичних осіб, медіа, інших джерелах, у тому числі отриманої через спеціальну телефонну лінію, офіційний вебсайт ДІАМ, засоби

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>			електронного зв'язку ДІАМ, Єдиний портал повідомлень викривачів щодо причетності працівників ДІАМ до вчинення правопорушень. У звітному періоді надходило 1 повідомлення про можливе вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» через Єдиний портал повідомлень викривачів.
7	<p><b>Опис заходу:</b> Контроль своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються працівниками ДІАМ в порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції постійно здійснює контроль своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються працівниками ДІАМ в порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції». Підготовлені інформаційні матеріали з питань декларування, які доведені до відома працівникам ДІАМ. За результатами перевірки направлено повідомлення до Національного агентства з питань запобігання корупції про факт неподання чи несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
8	<p><b>Опис заходу:</b> Заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	Наказом ДІАМ від 23.02.2022 № 114 затверджено Методичні рекомендації 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». У звітному періоді проводились консультації стосовно заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.
9	<p><b>Опис заходу:</b> Вжиття заходів щодо захисту працівників ДІАМ, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників ДІАМ</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У разі необхідності</p>	30.06.2024	Виконано	У звітному періоді від працівників ДІАМ не надходило повідомлень про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників ДІАМ.
10	<p><b>Опис заходу:</b> Розроблення нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції ДІАМ, положення яких унеможливають виникнення корупційних факторів</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	За I півріччя 2024 року затверджено наказ ДІАМ «Про проведення кампанії електронного декларування у Державній інспекції архітектури та містобудування України» від 06.02.2024 № 21, Адміністративний регламент процесу «Взаємодія Сектору з питань запобігання та виявлення корупції із структурними підрозділами Державної інспекції архітектури та містобудування України під час надання методичної та консультаційної допомоги».
11	<p><b>Опис заходу:</b> Залучення громадськості до формування та реалізації антикорупційної політики у ДІАМ</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У разі необхідності</p>	30.06.2024	Виконано	Під час формування та реалізації антикорупційної політики у ДІАМ у режимі відеоконференції (з використанням електронної платформи «Google Meet») було проведено фокусоване групове інтерв'ю членів Робочої групи з оцінювання корупційних ризиків Державної інспекції архітектури та містобудування України з кандидатом технічних наук та головою громадської організації «Стратегія успіху» Ковригою С.В.; здійснювалось анонімне опитування (анкетування) зовнішніх заінтересованих сторін, а також проводилось анонімне опитування замовників об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із незначними наслідками (СС1) щодо наявних випадків вимагання, отримання неправомірної вигоди головними інспекторами будівельного нагляду.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
12	<p><b>Опис заходу:</b> Реалізація Антикорупційної програми та її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	Наказом ДІАМ від 24.04.2024 № 62 затверджено Антикорупційну програму ДІАМ на 2024-2025 роки (далі - Антикорупційна програма). Сектором з питань запобігання та виявлення корупції здійснюється систематичний моніторинг виконання Антикорупційної програми.

### Заходи з усунення корупційних ризиків

**Сфера ризику:** Управління документообігом

**Назва ризику:** Можливість приховування публічної інформації (у тому числі у формі відкритих даних), оприлюднення якої чи надання її на запит є обов'язковим, а також неналежне та/або несвочасне опрацювання та виконання звернень громадян, запитів на отримання публічної інформації, актів законодавства, наказів і доручень керівництва ДІАМ

**Опис ризику:** Працівники ДІАМ під час опрацювання та виконання звернення громадян, запитів на публічну інформацію з метою задоволення приватного інтересу можуть умисно недотримуватися визначених законодавством строків виконання документів, подавати на підпис посадовим особам ДІАМ, які мають право підпису відповідних документів проекти неповних відповідей, проекти відповідей не по суті, або проекти відповідей, що містять недостовірну інформацію

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Доведення до відома керівництва ДІАМ моніторингу з переліком документів, термін виконання яких порушено та доведення до відома структурних підрозділів моніторингу з переліком документів, термін виконання яких спливає найближчим часом з метою запобігання порушенню строків розгляду</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Двічі на тиждень протягом 2024- 2025 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління документообігу</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Моніторинг з переліком документів термін виконання яких порушено та моніторинг з переліком документів, термін виконання яких спливає найближчим часом з метою запобігання порушенню строків розгляду здійснено, за результатами підготовлено службову записку та доведено до відома керівництва ДІАМ та структурних підрозділів</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За I півріччя 2024 року до відома керівництва ДІАМ доведено 194 службових записок, з переліком контрольних документів, термін виконання яких визначено спеціальними законами, звернень громадян, запитів на отримання публічної, термін виконання яких порушено. З метою запобігання порушенню строків розгляду документів, відділом контролю Управління документообігу двічі на тиждень готується та доводиться до відома самостійних структурних підрозділів перелік документів, термін виконання яких спливає найближчим часом. Протягом I півріччя 2024 року було підготовлено на доведено до відома самостійних структурних підрозділів 157 внутрішніх листів з переліком контрольних документів, термін виконання яких порушено та термін виконання яких визначено на наступний тиждень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Висвітлення звітності про запити на доступ до публічної інформації на Єдиному державному порталі відкритих даних data.gov.ua. та звітності про опрацювання звернень громадян на офіційному сайті ДІАМ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щомісяця, щокварталу, щопівроку, за 9 місяців, щороку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління документообігу Управління інформаційних технологій Управління організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Побудовано звітність про опрацювання запитів на доступ до публічної інформації для подальшого розміщення на Єдиному державному порталі відкритих даних data.gov.ua. та звітність про опрацювання звернень громадян для висвітлення на офіційному сайті</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За I півріччя 2024 року підготовлено та подано на розгляд Голові ДІАМ 6 звітів про розгляд звернень громадян та 6 звітів про розгляд запитів на отримання доступу до публічної інформації. Станом на 28.06.2024 на Єдиному державному порталі відкритих даних data.gov.ua висвітлено 6 звітів про запити на доступ до публічної інформації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчання / тренінгу з опрацювання звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Вересень 2024 року, вересень 2025 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління документообігу Працівники ДІАМ</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Навчання для працівників ДІАМ з опрацювання звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації проведено</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Доведення до відома керівництва ДІАМ моніторингу з переліком документів, термін виконання яких порушено та доведення до відома структурних підрозділів моніторингу з переліком документів, термін виконання яких спливає найближчим часом з метою запобігання порушенню строків розгляду</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Двічі на тиждень протягом 2024-2025 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління документообігу</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Моніторинг з переліком документів, термін виконання яких порушено та моніторинг з переліком документів, термін виконання яких спливає найближчим часом з метою запобігання порушенню строків розгляду здійснено, за результатами підготовлено службу записку та доведено до відома керівництва ДІАМ та структурних підрозділів</p>	30.06.2024	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За I півріччя 2024 року до відома керівництва ДІАМ доведено 194 службових записок, з переліком контрольних документів, термін виконання яких визначено спеціальними законами, звернень громадян, запитів на отримання публічної, термін виконання яких порушено. З метою запобігання порушенню строків розгляду документів, відділом контролю Управління документообігу двічі на тиждень готується та доводиться до відома самостійних структурних підрозділів перелік документів, термін виконання яких спливає найближчим часом. Протягом I півріччя 2024 року було підготовлено на доведено до відома самостійних структурних підрозділів 157 внутрішніх листів з переліком контрольних документів, термін виконання яких порушено та термін виконання яких визначено на наступний тиждень.

**Сфера ризику:** Управління документообігом

**Назва ризику:** Можливість маніпуляцій із вхідною та вихідною кореспонденцією, її реєстрацією

**Опис ризику:** Працівники Управління документообігу, задовольняючи свій приватний інтерес або в інтересах третіх осіб, можуть знищувати документи, не вносити документи до відповідних реєстрів, приховувати інформацію або затримувати обіг кореспонденції

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення внутрішнього документа, що регулює порядок документування у ДІАМ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік серпень 2024 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління документообігу</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та затверджено внутрішній документ, що регулює порядок документування у ДІАМ</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчання/тренінгу щодо роботи в системі електронного документообігу АСКОД</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік вересень 2024 року, вересень 2025 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління документообігу Працівники ДІАМ</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено навчання для працівників ДІАМ</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Ймовірність неподання або несвочасного подання суб'єктом декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування

**Опис ризику:** Працівники ДІАМ, які обіймають посади державної служби можуть умисно не подати декларацію з метою приховування інформації про свої статки. Працівники ДІАМ, які обіймають посади державної служби через незнання встановлених Законом України «Про запобігання корупції» строків подання декларації можуть подати її несвочасно

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення внутрішнього документа, що регулює порядок електронного декларування у ДІАМ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Липень 2024 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Порядок проведення електронного декларування у ДІАМ затверджено</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення пам'ятки декларанта та доведення до відома працівникам ДІАМ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Лютий 2025 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Пам'ятки декларанта розроблено та доведено до відома працівникам ДІАМ</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Інформування Голови ДІАМ, щодо перевірки факту неподання/ несвочасного подання декларацій працівниками ДІАМ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Березень 2025 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Голову ДІАМ поінформовано щодо факту неподання/ несвочасного подання декларацій працівниками ДІАМ, направлено доповідну записку своєчасно</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Можливість розголошення або використання працівниками ДІАМ інформації, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов'язків

**Опис ризику:** Державні службовці ДІАМ у зв'язку з володінням конфіденційною або іншою інформацією з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов'язків, можуть розголошувати або використовувати її з корисливих мотивів. Особи, які припинили свою діяльність у ДІАМ можуть розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням службових повноважень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення інформаційних матеріалів з питань заборони та відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства щодо використання інформації, що стала відома працівникам ДІАМ у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов'язків</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Вересень 2024 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Інформаційні матеріали з питань заборони та відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства щодо використання інформації, що стала відома працівникам ДІАМ у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов'язків розроблені, доведені до відома працівникам ДІАМ та оприлюднено на офіційному вебсайті ДІАМ</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Проведення онлайн тестування на тему "Вимоги, заборони та обмеження, передбачені Законом України "Про запобігання корупції" <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку <b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції <b>Індикатор виконання</b> Онлайн тестування на тему "Вимоги, заборони та обмеження, передбачені Законом України "Про запобігання корупції" проведено.	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведено онлайн тестування на тему "Вимоги, заборони та обмеження, передбачені Законом України "Про запобігання корупції" для працівників ДІАМ, за посиланням: <https://forms.gle/RTVsbZFYNgN27r1R7>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<b>Найменування заходу:</b> Розроблення Кодексу етичної поведінки працівників ДІАМ <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Жовтень 2024 року <b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції <b>Індикатор виконання</b> Кодекс етичної поведінки затверджено	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Можливість порушення працівниками ДІАМ встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків

**Опис ризику:** Відповідно до частини першої статті 23 Закону України «Про запобігання корупції» державним службовцям забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб. Всупереч встановленим обмеженням державні службовці, маючи на меті задоволення майнового інтересу, можуть вимагати, просити, або одержувати подарунки за прийняття певних рішень або вчинення дій щодо дарувальника, пов'язаних із виконанням функцій їхнього органу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Розроблення пам'ятки щодо "Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поведіння з ними" <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Жовтень 2024 року <b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції <b>Індикатор виконання</b> Пам'ятки розроблено, доведено до відома працівникам ДІАМ та оприлюднено на офіційному вебсайті ДІАМ	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Проведення тренінгу із самостійними структурними підрозділами щодо обмежень одержання подарунків <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Листопад 2024 року <b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції <b>Індикатор виконання</b> Тренінг із самостійними підрозділами проведено	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<b>Найменування заходу:</b> Проведення тренінгу з працівниками ДІАМ із вирішенням ситуаційних завдань на тему "Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними" <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Квітень 2025 року <b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції <b>Індикатор виконання</b> Тренінг з працівниками ДІАМ із вирішенням ситуаційних завдань проведено	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<b>Найменування заходу:</b> Проведення онлайн опитування на тему "Обмеження щодо одержання подарунків та неправомірної вигоди: Як діяти?" <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Листопад 2025 року <b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції <b>Індикатор виконання</b> Онлайн опитування проведено	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Можливість виключення працівниками ДІАМ корупційних факторів до проєктів активів ДІАМ

**Опис ризику:** Існує ймовірність виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення з причин ненадання на проведення перевірки на наявність корупційних факторів проєктів активів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів уповноваженому підрозділу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Візування Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проєкти активів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів <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 активів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів завізовано	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За I півріччя 2024 року Сектором з питань запобігання та виявлення корупції завізовано 100% проєктів активів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Ймовірність неналежного прийняття та розгляду повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень ЗУ «Про запобігання корупції»

**Опис ризику:** Незабезпечення функціонування внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» позбавляє можливості викривача використовувати всі доступні та передбачені антикорупційним законодавством способи повідомлення про корупцію. Уповноважений працівник у зв'язку з відсутністю розпорядчих внутрішніх документів може розглянути неналежним чином повідомлення про корупцію

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення тренінгу з працівниками ДІАМ на тему "Викривачі корупції"</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Серпень 2024 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Тренінг з працівниками ДІАМ проведено</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення Порядку прийняття, реєстрації та розгляду повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» у Державній інспекції архітектури та містобудування України</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Липень 2025 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Порядок прийняття, реєстрації та розгляду повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» у Державній інспекції архітектури та містобудування України, розроблено</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Ймовірність приховування працівниками ДІАМ корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень ЗУ «Про запобігання корупції»

**Опис ризику:** Відсутність обізнаності щодо шляхів повідомлення про корупцію може призвести до приховування/ неповідомлення про корупційні або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення тренінгу з працівниками ДІАМ "Доступно про повідомлення про корупцію"</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Листопад 2024 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Тренінг з працівниками ДІАМ проведено</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення тренінгу з самостійними структурними підрозділами на тему "Правила етичної поведінки державних службовців"</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Травень 2025 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Тренінг з самостійними структурними підрозділами проведено</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення інформаційних матеріалів на тему "Шляхи повідомлення про корупцію"</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Жовтень 2025 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Інформаційні матеріали розроблені. Доведені до відома працівникам ДІАМ та оприлюднені на офіційному вебсайті ДІАМ</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

**Назва ризику:** Ймовірність задоволення приватного інтересу під час підготовки проєктів договорів, забезпечення їх укладання, виконання, розірвання або продовження, а також прийняття рішень з порушенням строків розгляду проєктів договорів передбачених Порядком ведення договірної роботи у ДІАМ

**Опис ризику:** Працівники Юридичного департаменту можуть задовольнити приватний інтерес у зв'язку з встановлення дискримінаційних умов проєктів договорів посадовими особами ДІАМ

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства посадовими особами ДІАМ під час підготовки проєктів договорів, забезпечення їх укладання, виконання, розірвання або продовження. Встановлення персональної відповідальності за неналежне виконання своїх обов'язків, передбачених Порядком ведення договірної роботи в ДІАМ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Юридичний департамент Керівники самостійних структурних підрозділів ДІАМ</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Направлена доповідна записка Голові ДІАМ (у разі виявлення порушення вимог законодавства посадовими особами ДІАМ під час підготовки проєктів договорів, забезпечення їх укладання, виконання, розірвання або продовження)</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2024 року порушення вимог законодавства посадовими особами ДІАМ під час підготовки проєктів договорів, забезпечення їх укладання, виконання, розірвання або продовження не виявлені. Доповідна записка Голові ДІАМ не направлялася.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчального заходу щодо правильності складання договорів, додаткових угод та інших документів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Жовтень 2024 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Юридичний департамент Керівники самостійних структурних підрозділів ДІАМ</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Навчальний захід щодо правильності складання договорів, додаткових угод та інших документів проведено</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Візування проєктів договорів (додаткових угод) уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 100% проєктів договорів (додаткових угод) завізовано</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції завізовано 100% проєктів договорів (додаткових угод).

**Сфера ризику:** Здійснення нагляду (контролю)

**Назва ризику:** Можливість використання ГІБН службового становища під час проведення перевірки з метою прийняття неправомірної вигоди або подарунку

**Опис ризику:** Уповноважена особа Департаменту державного архітектурно-будівельного нагляду може надати невірну юридичну оцінку діям посадових осіб об'єкту нагляду під час здійснення ними містобудівної діяльності внаслідок некомпетентності/приватного інтересу, з метою одержання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Проведення навчального заходу щодо порядку здійснення заходів державного архітектурно-будівельного нагляду <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік Вересень 2024 року <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду <b>Індикатор виконання</b> Навчальний захід щодо порядку здійснення заходів державного архітектурно-будівельного нагляду проведено	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<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 Червень 2025 року <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду <b>Індикатор виконання</b> Пропозиції подано Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<b>Найменування заходу:</b> Звітування ГІБН Голові ДІАМ та заступнику голови ДІАМ (відповідно до розподілу обов'язків) щодо ходу та обставин проведення перевірок <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Невідкладно під час та після проведення перевірки <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду <b>Індикатор виконання</b> Звіти щодо ходу та обставин проведення ГІБН перевірок підготовлені та направлені Голові ДІАМ та заступнику голови ДІАМ (відповідно до розподілу обов'язків)	30.06.2024	Частково виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2024 року проведено 1 позаплановий захід державного архітектурно-будівельного нагляду. Проведено позапланову перевірку дотримання Управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і правил під час провадження об'єктом нагляду містобудівної діяльності. Щодо ходу та обставин проведення ГІБН вказаної перевірки підготовлений та направлений звіт №4847/03/10-24 від 15.07.2024

**Сфера ризику:** Здійснення нагляду (контролю)

**Назва ризику:** Ймовірність задоволення приватного інтересу ГІБН шляхом неправомірного зупинення дії рішень, прийнятих об'єктами нагляду та прийняття неправомірного рішення ГІБН під час притягнення посадових осіб об'єкту нагляду до відповідальності

**Опис ризику:** Уповноважена особа Департаменту державного архітектурно-будівельного нагляду може надати невірну юридичну оцінку діям посадових осіб об'єкту нагляду під час здійснення ними містобудівної діяльності, а також невірну кваліфікацію адміністративного правопорушення, невірні обчислити строки притягнення до відповідальності та накладення адміністративного стягнення внаслідок недостатнього рівня кваліфікації /приватного інтересу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Аналіз судової практики щодо зупинення дії рішень, прийнятих об'єктами нагляду з порушенням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і правил та притягнення посадових осіб об'єкту нагляду до відповідальності відповідно до закону <b>Запланований строк виконання заходу:</b>	27.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Квартал рік Раз у квартал</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Юридичний департамент</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Аналіз судової практики щодо зупинення дії рішень, прийнятих об'єктами нагляду з порушенням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і правил та притягнення посадових осіб об'єктів нагляду до відповідальності відповідно до закону, проведено та доведено до відома Голові ДІАМ</p>		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Юридичним департаментом проведено Аналіз судової практики щодо зупинення дії рішень, прийнятих об'єктами нагляду з порушенням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і правил та притягнення посадових осіб об'єктів нагляду до відповідальності відповідно до закону який доведено до відома Голови доповідною запискою від 27.06.2024 № 190/05/10-24. У II кварталі 2024 року судами визнано протиправним та скасовано одне рішення ДІАМ про зупинення дії рішення, прийнятого Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчального семінару для працівників Департаменту державного архітектурно-будівельного нагляду щодо правової позиції судів України щодо зупинення дії рішень, прийнятих об'єктами нагляду з порушенням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і правил та притягнення посадових осіб об'єктів нагляду до відповідальності відповідно до закону</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Жовтень 2024 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Юридичний департамент Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Навчальний семінар для працівників Департаменту державного архітектурно-будівельного нагляду щодо правової позиції судів України, проведено</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення онлайн тестування для працівників Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду на тему "Доброчесність під час виконання службових обов'язків та недопустимість приватного інтересу"</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Листопад 2025 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Відділ внутрішнього контролю та безпеки</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Онлайн тестування на тему "Доброчесність під час виконання службових обов'язків та недопустимість приватного інтересу", проведено</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

**Сфера ризику:** Здійснення нагляду (контролю)

**Назва ризику:** Можливість прийняття ГІБН неправомірної вигоди з метою внесення подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду за відсутності достатніх підстав для цього

**Опис ризику:** Уповноважена особа Департаменту державного архітектурно-будівельного нагляду може прийняти рішення щодо внесення подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду за відсутності достатніх підстав для цього з метою одержання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<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> Квартал рік Раз у 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 та направлено до відома Голові ДІАМ</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом державного архітектурно-будівельного нагляду та Юридичним департаментом раз на квартал впродовж першого півріччя 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 постанови Верховного Суду стосовно вищезазначеного питання.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<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> Щопівроку Раз на півроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Круглі столи за участю ГЕБН, проведено</p>	05.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівниками Департаменту державного архітектурно-будівельного нагляду 05.06.2024 було проведено круглий стіл 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

**Сфера ризику:** Управління інформацією

**Назва ризику:** Можливість одержання неправомірної вигоди для надання доступу до впроваджених систем

**Опис ризику:** Працівники Управління інформаційних технологій можуть вимагати, одержувати неправомірну вигоду з метою надання неправомірного доступу до впроваджених у ДІАМ інформаційних і комунікаційних систем

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Створення віртуального серверу для запуску відокремленого сервісу управління подіями системи (далі - ВСУП)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Червень 2025 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління інформаційних технологій</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Віртуальний сервер для ВСУП створено</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення необхідних налаштувань ВСУП для коректної роботи</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Липень 2025 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління інформаційних технологій</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Налаштування ВСУП виконано</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Тестування ВСУП в ізолюваному середовищі</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Серпень 2025 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління інформаційних технологій</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Тестування ВСУП в ізолюваному середовищі проведено</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<b>Найменування заходу:</b> Впровадження ВСУП в робоче середовище ДІАМ <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Вересень 2025 року <b>Відповідальні виконавці</b> Управління інформаційних технологій <b>Індикатор виконання</b> ВСУП впроваджено	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

**Сфера ризику:** Здійснення нагляду (контролю)

**Назва ризику:** Ймовірність прийняття ГІБН неправомірної вигоди з метою внесення подання про позбавлення права виконувати певні види посадовою особою об'єкта нагляду за відсутності достатніх підстав для цього

**Опис ризику:** Можливе прийняття рішення уповноваженою особою Департаменту державного архітектурно-будівельного нагляду щодо внесення подання про позбавлення права виконувати певні види робіт посадовою особою об'єкта нагляду за відсутності достатніх підстав для цього

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Розроблення пропозицій щодо внесення змін до законодавства в частині визначення на законодавчому рівні критеріїв внесення подання про позбавлення права виконувати певні види робіт посадовою особою об'єкта нагляду <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Жовтень 2024 року <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду <b>Індикатор виконання</b> Пропозиції подано Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

**Сфера ризику:** Управління інформацією

**Назва ризику:** Можливість розголошення або використання конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, що стала відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків

**Опис ризику:** Під час проведення робіт із захисту інформації та кібербезпеки працівники Управління інформаційних технологій можуть незаконно розголошувати або використовувати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов'язків

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Проведення навчального курсу "Цифрова грамотність" для працівників ДІАМ <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Жовтень 2024 року <b>Відповідальні виконавці</b> Управління інформаційних технологій <b>Індикатор виконання</b> Навчальний курс для працівників ДІАМ проведено	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Отримання погодження для створення комплексної системи захисту інформації (далі - КСЗІ) від Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерства цифрової трансформації України та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Після отримання відповідних погоджень направлення службової записки Голові ДІАМ для вирішення питання щодо укладення договору з юридичною особою, яка спеціалізується на розробці та впровадженні систем захисту інформації для формування документації та подальшого проходження експертизи КСЗІ <b>Запланований строк виконання заходу:</b>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Місяць рік Серпень 2025 року (у разі отримання погоджень від відповідних Міністерств)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління інформаційних технологій Департамент фінансів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Погодження стосовно створення КСЗІ від вказаних Міністерств отримано. Забезпечено проходження державної експертизи КСЗІ та отримання, реєстрація атестату відповідності КСЗІ</p>		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

**Сфера ризику:** Здійснення нагляду (контролю)

**Назва ризику:** Можливість використання ГПБН службового становища під час проведення перевірки з метою одержання неправомірної вигоди або подарунку

**Опис ризику:** ГПБН можуть вимагати, отримувати неправомірну вигоду при зазначенні інформації у неповному обсязі або недостовірної інформації щодо виявлених порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, проектно-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 повідомлення про проведення планової перевірки суб'єкта містобудування; недотримання строків складання та подання посадовій особі органу державного архітектурно-будівельного контролю, уповноважений 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> Періодичний моніторинг безпосереднім керівником та Відділом внутрішнього контролю та безпеки своєчасності та повноти внесених до Інспекційного порталу відомостей</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік Раз у квартал</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, звіт направлено Голові ДІАМ</p>	30.06.2024	Частково виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департамент державного архітектурно-будівельного контролю та Відділ внутрішнього контролю та безпеки здійснено періодичний моніторинг своєчасності та повноти внесених до Інспекційного порталу відомостей відповідно до частини другої пункту 4-1 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення нарад (круглих столів) для обговорення особливостей та вимог здійснення перевірок відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку Раз на півроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент державного архітектурно-будівельного контролю</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наради (круглі столи) для обговорення особливостей та вимог здійснення перевірок відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт, проведено</p>	12.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом державного архітектурно-будівельного контролю 12.06.2024 проведено круглий стіл для обговорення особливостей та вимог здійснення перевірок відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт.

**Сфера ризику:** Здійснення нагляду (контролю)

**Назва ризику:** Можливість прийняття неправомірної вигоди під час підготовки письмового рішення про заборону експлуатації закінчених будівництвом об'єктів, не прийнятих в експлуатацію

**Опис ризику:** ГПБН можуть вимагати, отримувати неправомірну вигоду під час підготовки письмового рішення про заборону експлуатації закінчених будівництвом об'єктів, не прийнятих в експлуатацію

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчального заходу щодо правильності підготовки письмового рішення про заборону експлуатації закінчених будівництвом об'єктів, не прийнятих в експлуатацію</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Липень 2024 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b></p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Департамент державного архітектурно-будівельного контролю <b>Індикатор виконання</b> Навчальний захід щодо правильності підготовки письмового рішення про заборону експлуатації закінчених будівництвом об'єктів, не прийнятих в експлуатацію, проведено		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Розроблення чек-листів із конкретизацією підстав для здійснення заборони експлуатації закінчених будівництвом об'єктів, не прийнятих в експлуатацію <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Березень 2025 року <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент державного архітектурно-будівельного контролю <b>Індикатор виконання</b> Чек-листи із конкретизацією підстав для здійснення заборони експлуатації закінчених будівництвом об'єктів, не прийнятих в експлуатацію, розроблено та доведено до відома працівників Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

**Сфера ризику:** Здійснення нагляду (контролю)

**Назва ризику:** Можливість прийняття неправомірної вигоди з метою не прийняття або прийняття рішень, які не передбачені законом, за результатами розгляду справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності та справ про адміністративні правопорушення

**Опис ризику:** ГІБН можуть вимагати, отримувати неправомірну вигоду під час прийняття відповідних рішень за результатами розгляду справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності та справ про адміністративні правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<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 <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку Раз на півроку <b>Відповідальні виконавці</b> Юридичний департамент Департамент державного архітектурно-будівельного контролю <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, проведено та доведено до відома Голові ДІАМ	27.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Юридичним департаментом проведено аналіз судової практики щодо скасування суб'єктами містобудування актів та інших документів, що складається за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю, за результатами якого встановлено, що в I півріччі 2024 року судами визнано протиправною та скасовано одну постанову про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, складену ДІАМ за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю. Звіт доведено до відома Голови ДІАМ доповідною запискою від 27.06.2024 № 190/05/10-24.

**Сфера ризику:** Здійснення нагляду (контролю)

**Назва ризику:** Можливість задоволення приватного інтересу під час вибору суб'єктів перевірок шляхом надання переваги окремим суб'єктам господарювання

**Опис ризику:** Посадові особи Відділу ринкового нагляду з метою задоволення приватного інтересу та/або під впливом зацікавлених осіб можуть здійснювати вибіркові заходи ринкового нагляду шляхом надання переваги окремим суб'єктам господарювання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Аналіз проєктів квартальних планів щодо включення розповсюджувачів продукції, яка підлягає державному ринковому нагляду <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік Раз у квартал (після відновлення проведення планових заходів державного ринкового нагляду) <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ ринкового нагляду <b>Індикатор виконання</b> Аналіз проєктів квартальних планів щодо включення розповсюджувачів продукції, яка підлягає державному ринковому нагляду проведено та поінформовано Голову ДІАМ про його результати	30.06.2024	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з дією вимог пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану», яким припинено проведення планових заходів державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», крім скасованих цією постановою обмежень щодо продукції, не віднесеної до сфери відповідальності ДІАМ, до проєктів квартальних планів на ІІ квартал 2024 року не включено розповсюджувачів, продукція яких підлягає державному ринковому нагляду, тому підстави для здійснення заходів впливу на визначений корупційний ризик відсутні.

**Сфера ризику:** Здійснення нагляду (контролю)

**Назва ризику:** Можливість прийняття ГІБН неправомірної вигоди або подарунку під час здійснення оглядів об'єктів будівництва на місцевості

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства в частині здійснення виїзних оглядів об'єкта будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Вересень 2025 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент державного архітектурно-будівельного контролю</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Пропозиції щодо вдосконалення законодавства в частині здійснення виїзних оглядів об'єкта будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, розроблено та направлено Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Впровадження та використання застосунку "Прозоре будівництво" у діяльності ДІАМ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Грудень 2024 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент державного архітектурно-будівельного контролю</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Застосунок "Прозоре будівництво", впроваджено</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

**Сфера ризику:** Здійснення нагляду (контролю)

**Назва ризику:** Можливість вимагання, отримання неправомірної вигоди за приховування виявлених під час перевірки порушень

**Опис ризику:** З метою задоволення приватного інтересу та/або під впливом зацікавлених осіб посадові особи ринкового нагляду можуть не зазначати/зазначати не в повному обсязі або вказувати недостовірну інформацію в акті перевірки характеристик продукції щодо виявлених порушень законодавства у сфері державного ринкового нагляду

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Періодичний вибірковий аналіз матеріалів перевірок начальником Відділу ринкового нагляду з метою виявлення порушень</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік Раз у квартал (після відновлення проведення планових заходів державного ринкового нагляду)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ ринкового нагляду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Вибірковий аналіз матеріалів перевірок начальником Відділу ринкового нагляду проведено та поінформовано Голову ДІАМ про його результати</p>	30.06.2024	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з дією вимог пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану», яким припинено проведення планових заходів державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», крім скасованих цією постановою обмежень щодо продукції, не віднесеної до сфери відповідальності ДІАМ, підстави для здійснення заходів впливу на визначений корупційний ризик відсутні

**Сфера ризику:** Здійснення нагляду (контролю)

**Назва ризику:** Можливість вимагання, одержання неправомірної вигоди за прийняття необ'єктивного рішення Комісією щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності (далі - Комісія) шляхом приховування інформації щодо



роботи Комісії, а також надання недостовірних відомостей щодо її діяльності

**Опис ризику:** Члени Комісії можуть приховувати інформацію щодо роботи Комісії та надавати недостовірні відомості щодо її діяльності для прийняття необ'єктивного рішення з метою вимогання, одержання неправомірної вигоди за прийняття необ'єктивного рішення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчального заходу з питань порядку та строків 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 Червень 2024 року, травень 2025 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент державного архітектурно-будівельного контролю Відділ внутрішнього контролю та безпеки Управління документообігу</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Навчальний захід з питань порядку та строків розгляду звернень фізичних чи юридичних осіб про порушення суб'єктом містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності та повноважень членів Комісії, проведено</p>	06.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Навчальний захід з питань порядку та строків розгляду звернень фізичних чи юридичних осіб про порушення суб'єктом містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності та повноважень членів Комісії у сфері містобудівної діяльності для працівників Відділу забезпечення діяльності комісії щодо розгляду звернень Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю проведено 06.06.2024.

№	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 Управління організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 100% рішень Комісії опубліковано на офіційному вебсайті ДІАМ</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100% рішень Комісії опубліковано на офіційному вебсайті ДІАМ за посиланням: <http://surl.li/urbgo>.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства в частині діяльності комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Серпень 2024 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент державного архітектурно-будівельного контролю Юридичний департамент</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Пропозицій щодо вдосконалення законодавства в частині діяльності комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності розроблено та направлено Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

**Сфера ризику:** Управління фінансами

**Назва ризику:** Можливість зловживання службовим становищем шляхом викривлення даних у платіжних документах, а також нецільового використання бюджетних коштів

**Опис ризику:** Під час здійснення реєстрації бюджетних зобов'язань можливе викривлення даних у призначенні платежу з метою нецільового використання бюджетних коштів шляхом приховування реальних видатків, які можуть не відповідати плановим

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення внутрішнього моніторингу достовірності та повноти відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку Раз на півроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ внутрішнього аудиту Департамент фінансів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Внутрішній моніторинг достовірності та повноти відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності проведено та доведено до відома Голові ДІАМ</p>	30.06.2024	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом фінансів проведено внутрішній моніторинг достовірності та повноти відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності, за результатами якого складено звіт та доведено до відома Голови ДІАМ доповідною запискою від 27.06.2024 № 189/07/10-24.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчального заходу для працівників Департаменту фінансів з питань ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової, бюджетної, статистичної та іншої звітності ДІАМ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Березень 2025 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент фінансів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Навчальний захід проведено</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

**Сфера ризику:** Управління фінансами

**Назва ризику:** Можливість зловживання службовим становищем при використанні, розпорядженні, списанні фінансових та матеріальних ресурсів

**Опис ризику:** Посадові особи ДІАМ при здійсненні управління майном, а саме при використанні, розпорядженні, списанні фінансових та матеріальних ресурсів можуть вчинити корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення внутрішнього моніторингу за наявністю і рухом майна ДІАМ, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ внутрішнього аудиту Департаменту фінансів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Внутрішній моніторинг за наявністю і рухом майна ДІАМ, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів здійснено, результати моніторингу доведено до відома Голови ДІАМ</p>	30.06.2024	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом фінансів здійснено внутрішній моніторинг за наявністю і рухом майна ДІАМ, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів, за результатами якого складено звіт та доведено до відома Голови ДІАМ доповідною запискою від 27.06.2024 № 189/07/10-24.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення внутрішнього порядку розподілу майна ДІАМ з метою його ефективного та належного використання</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Листопад 2024 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ матеріально-господарського забезпечення Управління інформаційних технологій Департаменту фінансів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Внутрішній порядок розподілу майна ДІАМ розроблено та затверджено Головою ДІАМ</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

**Сфера ризику:** Здійснення нагляду (контролю)

**Назва ризику:** Можливість вимагання, отримання неправомірної вигоди за виявлені порушення, прийняття необ'єктивного рішення про скасування рішення(нь) про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів

**Опис ризику:** З метою задоволення приватного інтересу та/або під впливом зацікавлених осіб посадові особи ринкового нагляду можуть отримувати неправомірну вигоду за прийняття необ'єктивного рішення про скасування рішення(нь) про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Вибірковий аналіз матеріалів перевірок, зокрема повідомлення суб'єкта господарювання про виконання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів (у разі подання), довідки про результати аналізу виконання рішення, оформленої посадовою особою ринкового нагляду (у разі подання повідомлення), акта контролю</p>	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>стану виконання рішення (у разі проведення відповідної перевірки) щодо об'єктивності підстав для прийняття рішення про скасування рішення(нь) про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік Раз у квартал (після відновлення проведення планових заходів державного ринкового нагляду)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ ринкового нагляду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Вибірковий аналіз матеріалів перевірок проведено та поінформовано Голову ДІАМ про його результати</p>		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Перевірки характеристик продукції не проводились, відповідні рішення не приймалися, тому підстави для здійснення заходів впливу на корупційний ризик відсутні

**Сфера ризику:** Управління фінансами

**Назва ризику:** Можливість використання службового становища під час закупівлі послуг, виконання яких чи їх якість важко або неможливо оцінити з метою задоволення приватного інтересу шляхом завищення обсягів закупівлі, очікуваної вартості закупівлі

**Опис ризику:** Штучне завищення обсягів закупівлі, її очікуваної вартості за змови посадових осіб замовника та потенційного постачальника з метою отримання неправомірної вигоди у тому випадку, коли у проведенні закупівлі відповідного заявленого обсягу немає потреби; особи, які безпосередньо залучені до організації процедури закупівель, умисно не повідомляють про обставини, які можуть вплинути на процес та результат прийняття рішення; умисне здійснення закупівлі послуг, результат яких важко/неможливо оцінити кількісними та якісними показниками (консультаційні, методологічні, консалтингові, рекламні та інші послуги)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<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> Квартал рік Раз у 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, про результати аналізу поінформовано Голову ДІАМ</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом внутрішнього контролю та безпеки проведено аналіз закупівель у частині заявлених ДІАМ в тендерній документації характеристик товару, робіт чи послуг, які є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями ДІАМ. Здійснено аналіз закупівель ДІАМ у період з 24.04.2024 по 27.06.2024, через електронну систему публічних закупівель «Prozorro» та виявлено, що проведено 9 закупівель, з яких 2 товари та 7 послуг а саме: - нагрудний відеореєстратор (UA-2024-04-24-004862-а); - послуги з технічного обслуговування та ремонту автомобільного транспорту чи його складових (UA-2024-04-25-005099-а); - послуги страхування майна (UA-2024-04-25-005229-а); - технічна підтримка програмного забезпечення АСКОД у складі системи електронного документообігу (UA-2024-05-08-010939-а); - страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (UA-2024-05-24-005997-а); - накопичувач DDS 2.5 256GB (UA-2024-05-24-006034-а); - послуги технічного обслуговування та ремонту кондиціонерів (UA-2024-05-24-010481-а); - закупівля послуги з обслуговування програмного забезпечення «комплексна система автоматизації підприємства «IS-Pro» («ІСПРО») (UA-2024-06-17-008747-а); - послуги медичного огляду водіїв (UA-2024-06-21-009023-а). За результатами аналізу закупівель ДІАМ, не виявлено товарів, робіт чи послуг, які є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями ДІАМ.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчального заходу (круглого столу) для працівників Департаменту фінансів на тему здійснення процедури закупівель</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Серпень 2024 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент фінансів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Навчальний захід (круглий стіл), проведено</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення перевірки та аналізу потенційних контрагентів у ДІАМ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Відділ внутрішнього контролю та безпеки</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 100% контрагентів перевірено</p>	30.06.2024	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2024 року Сектором з питань запобігання та виявлення корупції та Відділом внутрішнього контролю та безпеки перевірено 100% потенційних контрагентів

**Сфера ризику:** Здійснення нагляду (контролю)

**Назва ризику:** Можливість вимагання, отримання неправомірної вигоди від суб'єктів господарювання під час здійснення моніторингу їх дій щодо результативності виконання рішень про вилучення продукції з обігу та/або відкликання продукції

**Опис ризику:** Під час здійснення заходів, віднесених до моніторингу дій суб'єктів господарювання щодо вилучення з обігу та/або відкликання продукції, щодо якої прийнято рішення про вилучення з обігу та/або відкликання, посадові особи ринкового нагляду можуть отримувати неправомірну вигоду в частині визнання результативності вжитих до продукції заходів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Вибірковий аналіз матеріалів перевірок щодо стану виконання суб'єктом господарювання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, що вживаються ними для вилучення відповідної продукції з обігу та/або її відкликання <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік Раз у квартал (протягом строку виконання такого рішення) <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ внутрішнього контролю та безпеки Відділ ринкового нагляду <b>Індикатор виконання</b> Вибірковий аналіз матеріалів перевірок проведено, результати направлено Голові ДІАМ	30.06.2024	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Перевірки характеристик продукції не проводились, тому підстави для здійснення заходів впливу на корупційний ризик відсутні.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Розроблення форми реєстру будівельної продукції, стосовно якої винесені рішення щодо вилучення з обігу та/або відкликання продукції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Вересень 2024 року <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ ринкового нагляду <b>Індикатор виконання</b> Форму реєстру будівельної продукції розроблено	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<b>Найменування заходу:</b> Ведення та використання під час здійснення перевірок реєстру будівельної продукції, стосовно якої винесені рішення щодо вилучення з обігу та/або відкликання продукції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно (після відновлення проведення планових та/або позапланових заходів державного ринкового нагляду у разі прийняття відповідних рішень) <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ ринкового нагляду <b>Індикатор виконання</b> Забезпечено ведення та використання під час перевірок реєстру будівельної продукції	30.06.2024	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Перевірки характеристик продукції не проводились, відповідні рішення не приймалися, тому підстави для здійснення заходів впливу на корупційний ризик відсутні.

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Ймовірність задоволення приватного інтересу шляхом прийняття неправомірного рішення щодо видачі, відмови у видачі чи анулювання дозволів на виконання будівельних робіт, внесення змін до них

**Опис ризику:** ГІБН може вимагати та/або одержувати неправомірну вигоду від замовника чи інших осіб за видачу, відмову у видачі чи анулювання дозволів на виконання будівельних робіт, внесення змін до них

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Підготовка звітів за результатами моніторингу відмов (або повернень на доопрацювання), інформування технічного адміністратора ЄДЕССБ з метою забезпечення можливості автореєстрації документів, запровадження нових/додаткових перевірок цих документів системою	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік Раз у квартал</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент сервісних послуг</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Звіти за результатами моніторингу відмов (або повернень на доопрацювання) направлено технічному адміністратору ЄДЕССБ</p>		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом сервісних послуг проведено моніторинг відмов (або повернень на доопрацювання), інформування технічного адміністратора ЄДЕССБ з метою забезпечення можливості авторесстрації документів, запровадження нових/додаткових перевірок цих документів системою. За результатами моніторингу Департаментом сервісних послуг щомісяця здійснюється аналіз «Топ 10 відмов по СС2/СС3» та аналіз експертних звітів.

**Сфера ризику:** Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації

**Назва ризику:** Можливість приховування публічної інформації (у тому числі у формі відкритих даних), оприлюднення якої чи надання її на запит є обов'язковим

**Опис ризику:** Працівники відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації Управління організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності, на яких покладється обов'язок щодо оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, діючи за вказівкою чи за домовленістю, можуть не публікувати таку інформацію на офіційному вебсайті ДІАМ, чим обмежує право на отримання інформації про діяльність органу та його посадових осіб, що знижує рівень довіри до органу та може свідчити про непрозорість його роботи. Крім того, існує можливість вибору на власний розсуд відомостей для подальшого висвітлення у медіа за державні кошти, розміщення політично ангажованих матеріалів в інтересах третіх осіб, необ'єктивне висвітлення/приховування певних інформаційних подій

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення своєчасного оприлюднення інформаційних матеріалів самостійних структурних підрозділів ДІАМ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Управління інформаційних технологій</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено оприлюднення 100% інформаційних матеріалів</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено своєчасне оприлюднення 100% інформаційних матеріалів самостійних структурних підрозділів ДІАМ. Інформація оприлюднюється шляхом подання службових записок самостійними структурними підрозділами щодо обов'язкового оприлюднення інформації та обліковується у системі електронного документообігу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення регулярної перевірки факту оприлюднення та оновлення публічної інформації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік Раз у квартал</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Звіти за результатами перевірки факту оприлюднення та оновлення публічної інформації підготовлено та направлено Голові ДІАМ</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Перевірка факту оприлюднення та оновлення публічної інформації на вебпорталі ДІАМ та на офіційних сторінках ДІАМ у соціальних мережах проведена. За результатами перевірки сформований звіт, який направлений Голові ДІАМ.

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливість задоволення приватного інтересу шляхом прийняття неправомірного рішення щодо видачі, відмови у видачі сертифікатів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками

**Опис ризику:** ГІБН може вимагати та/або одержувати неправомірну вигоду від замовника чи інших осіб за видачу, відмову у видачі сертифікатів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Надання теоретичної консультаційної допомоги в частині врахування вимог законодавства у сфері містобудування під час розробки функціоналу "автодозвіл" з метою подальшого впровадження в ЄДЕССБ та використання у службовій діяльності</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Грудень 2024 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент сервісних послуг</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<b>Індикатор виконання</b> Функціонал "автодозвіл" впроваджено в ЄДЕССБ та використовується в службовій діяльності		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливість задоволення приватного інтересу шляхом прийняття неправомірного рішення під час реєстрації, внесення змін, повернення, скасування декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, а також повідомлення про початок підготовчих робіт щодо об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із незначними наслідками (СС1)

**Опис ризику:** ГІБН може вимагати та/або одержувати неправомірну вигоду від замовника чи інших осіб під час реєстрації, внесення змін, повернення, скасування декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, а також повідомлення про початок підготовчих робіт щодо об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із незначними наслідками (СС1)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Підготовка звітів за результатами моніторингу підстав для повернення на доопрацювання, інформування технічного адміністратора ЄДЕССБ з метою забезпечення можливості автореєстрації документів, запровадження нових/ додаткових перевірок цих документів системою, розробки нових можливостей застосуку «Дія», як альтернативного способу подачі документів <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Липень 2024 року, Грудень 2024 року, Липень 2025 року, Грудень 2025 року <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент сервісних послуг <b>Індикатор виконання</b> Звіти за результатами моніторингу підстав для повернення на доопрацювання направлено технічному адміністратору ЄДЕССБ	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Проведення анонімного вибіркового опитування замовників об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із незначними наслідками (СС1) щодо наявних випадків вимагання, отримання неправомірної вигоди ГІБН <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку Раз на півроку <b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції <b>Індикатор виконання</b> Вибіркове анонімне опитування замовників проведено	24.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведено анонімне вибіркоче опитування замовників об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із незначними наслідками (СС1) щодо наявних випадків вимагання, отримання неправомірної вигоди ГІБН, шляхом направлення форми опитування (<https://forms.gle/wngMLsg3FcCvrbEz5>) на електронні адреси замовників

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливість маніпуляцій та зловживань, що пов'язані з реєстрацією повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, скасування права на початок виконання підготовчих та будівельних робіт на підставі поданого повідомлення щодо об'єктів

**Опис ризику:** ГІБН може зловживати службовим становищем під час реєстрації повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, скасування права на початок виконання підготовчих та будівельних робіт

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Підготовка звітів за результатами моніторингу підстав для повернення на доопрацювання, інформування розробників ЄДЕССБ з метою забезпечення можливості автореєстрації документів, запровадження нових/ додаткових перевірок цих документів системою, розробки нових можливостей застосуку «Дія», як альтернативного способу подачі документів <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку Раз на півроку <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент сервісних послуг <b>Індикатор виконання</b> Звіти за результатами моніторингу підстав для повернення на доопрацювання підготовлено та направлено розробникам ЄДЕССБ	30.06.2024	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом сервісних послуг проведено моніторинг підстав для повернення на доопрацювання, інформування розробників ЄДЕССБ з метою забезпечення можливості авторесстрації документів, запровадження нових/ додаткових перевірок цих документів системою, розробки нових можливостей застосуку «Дія», як альтернативного способу подачі документів, та вживаються такі заходи: - здійснюється моніторинг паперових повернень на доопрацювання ЦНАП (щотижнева аналітика); - аналіз «Топ 10 відмов по СС1» (щомісяця); - аналіз схем намірів забудови (щотижнева аналітика); - аналіз роботи перевірок в системі ЄДЕССБ; - аналіз форми декларацій; - аналіз відповідності затверджених форм форм в дії і що формуються в системі Авторесстрації через ЦНАП; - аналіз відповідності форми дозвільних документів в ЦНАП для повного наповнення форми при авторесстрації.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Можливість вимагання, отримання неправомірної вигоди, задоволення приватних інтересів посадових осіб ДІАМ та інтересів третіх осіб за призначення на посади у ДІАМ під час дії воєнного стану

**Опис ризику:** У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особою картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад. Непрозорість процедури призначення на посади державної служби надає змогу задовольнити приватні інтереси посадових осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Розміщення інформації про проведення добору на вакантні посади на офіційному вебсайті ДІАМ <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент персоналу Управління інформаційних технологій <b>Індикатор виконання</b> 100% інформації про проведення добору на вакантні посади доведено до відома громадськості та працівників ДІАМ	30.06.2024	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2023 року № 1410 «Деякі питання скорочення чисельності працівників органів виконавчої влади», відповідно до якої зменшено граничну чисельність ДІАМ з 640 штатних одиниць до 297 штатних одиниць, а саме на 54% та у зв'язку з ліквідацією територіальних органів ДІАМ, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2024 року № 462 «Деякі питання ліквідації територіальних органів Державної інспекції архітектури та містобудування» з травня 2024 року розпочато процедуру оптимізації структури ДІАМ та приведення її у відповідність до вищезазначених постанов. Враховуючи зазначене, добір на вакантні посади у травні - червні 2024 року не проводився.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Можливість призначення недобросовісних осіб

**Опис ризику:** У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особою картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад. Непрозорість процедури призначення на посади державної служби надає змогу задовольнити приватні інтереси посадових осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> 1. Опрацювання резюме та рекомендацій кандидатів на посади у ДІАМ з попередніх місць роботи (у разі наявності). 2. Перевірка інформації щодо кандидатів, яка міститься у відкритих джерелах <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент персоналу Відділ внутрішнього контролю та безпеки <b>Індикатор виконання</b> 1.100% наданих кандидатами на посади у ДІАМ резюме та рекомендацій з попередніх місць роботи опрацьовано 2.100% інформації щодо кандидатів, яка міститься у відкритих джерелах перевірено	30.06.2024	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. За результатами проведених доборів у періоди з 21 березня 2024 року по 17 квітня 2024 року та з 05 квітня по 22 квітня 2024 року до Департаменту персоналу надійшло 16 резюме від кандидатів на посади. Зазначені резюме разом з рекомендаціями кандидатів на посади у ДІАМ з попередніх місць роботи (у разі наявності) опрацьовано працівниками Департаменту персоналу. За період з 24.04.2024 резюме разом з рекомендаціями кандидатів на посади у ДІАМ з попередніх місць роботи (у разі наявності) не надходили. 2. Департаментом персоналу за результатами проведених доборів направлено у робочому порядку до Відділу внутрішнього контролю та безпеки резюме разом з рекомендаціями кандидатів на посади у ДІАМ з попередніх місць роботи (у разі наявності) з метою подальшого проведення перевірки інформації щодо кандидатів, яка міститься у відкритих джерелах. За період з 24.04.2024 резюме разом з рекомендаціями кандидатів на посади у ДІАМ з попередніх місць роботи (у разі наявності) не надходили.

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

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

**Опис ризику:** Працівники відділу судової роботи Юридичного департаменту з метою задоволення приватного інтересу, під впливом третіх осіб, можуть несвоєчасно подавати процесуальні документи та інші докази, які необхідні для належного представництва інтересів ДІАМ у судах. Також існує можливість пропуску судового засідання без поважних причин, неподання або подання з пропуском строку апеляційних/касаційних скарг, що може призводити до відмови у відкритті апеляційного/касаційного провадження

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Забезпечення контролю за своєчасним здійсненням ДІАМ як учасником справи своїх процесуальних прав та обов'язків шляхом: моніторингу строків подання процесуальних документів під час здійснення представництва інтересів ДІАМ у судах України; погодження правових позицій під час підготовки процесуальних документів; контролю за відвідуванням судових засідань <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Юридичний департамент Відділ судової роботи</p> <p><b>Індикатор виконання</b> ДІАМ забезпечено належне представництво інтересів держави у судах України. Прострочення процесуальних строків у ДІАМ під час представництва інтересів держави у судах України з не поважних причин не допущено. Не виявлено випадків пропуску судових засідань без поважних причин</p>		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2024 року ДІАМ забезпечено належне представництво інтересів держави у судах України. Прострочення процесуальних строків у ДІАМ під час представництва інтересів держави у судах України з не поважних причин не допущено. Не виявлено випадків пропуску судових засідань без поважних причин.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Періодичний вибірковий моніторинг судових рішень з метою виявлення випадків несвочасної підготовки процесуальних документів та недотримання визначених законодавством строків щодо подання процесуальних документів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік Раз у квартал</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ внутрішнього контролю та безпеки</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Моніторинг проведено. Звіт за результатами проведеного моніторингу надано на розгляд Голові ДІАМ</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом внутрішнього контролю та безпеки здійснено вибірковий моніторинг судових рішень з метою виявлення випадків несвочасної підготовки процесуальних документів та недотримання визначених законодавством строків щодо подання процесуальних документів у справах, учасником яких є ДІАМ та її працівники (у тому числі справи, в яких ДІАМ залучена в якості правонаступника ДАБІ), результати якого доведено до відома Голові ДІАМ.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Періодичний вибірковий моніторинг судових рішень з метою виявлення можливого приватного інтересу працівників відділу судової роботи у результатах розгляду тієї чи іншої справи</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку Раз на півроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Моніторинг проведено. Звіт за результатами проведеного моніторингу надано на розгляд Голові ДІАМ</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції було здійснено вибірковий аналіз судових рішень в адміністративних та господарських справах, учасником яких були ДІАМ та її працівники (в тому числі враховуючи справи в яких ДІАМ була залучена до участі у справі в якості правонаступника ДАБІ). За результатами вибіркового моніторингу судових рішень не виявлено ознак можливого приватного інтересу у працівників відділу судової роботи Юридичного департаменту. Звіт за результатами моніторингу направлено Голові ДІАМ

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку із організацією ним проведення спеціальних перевірок щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (кандидатів на посади)

**Опис ризику:** Під час організації проведення спеціальних перевірок щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (кандидатів на посади), державний службовець може отримати неправомірну вигоду або іншим чином задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку з наявністю у нього таких повноважень, як 1) доступ до персональних даних особи, щодо якої проводиться спеціальна перевірка; 2) самостійна організація здійснення спеціальної перевірки та формування проєкту довідки про результати спеціальності перевірки

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Перевірка Сектором з питань запобігання та виявлення корупції (в межах компетенції) матеріалів спеціальної перевірки при формуванні довідки про результати спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад у ДІАМ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Департамент персоналу</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 100% матеріалів спеціальної перевірки при формуванні довідки про результати спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в ДІАМ перевірено. 100 % довідок завізовано працівником Сектору з питань запобігання та виявлення корупції</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання



Протягом I півріччя 2024 року перевірено 100% матеріалів спеціальної перевірки при формуванні довідки про результати спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в ДІАМ, а також 100% довідок завізано Сектором з питань запобігання та виявлення корупції

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

**Назва ризику:** Можливість задоволення приватного інтересу та/або інтересів третіх осіб під час розробки проєктів нормативно-правових актів, які міститимуть корупційні фактори

**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 корупційні фактори

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчання з питань виявлення корупційних факторів під час підготовки проєктів нормативно-правових актів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Вересень 2024 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Юридичний департамент Відділ нормативно-правової роботи</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Навчання з питань виявлення корупційних факторів під час підготовки проєктів нормативно-правових актів, проведено</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

### 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> «Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища. Обмеження щодо суміщення з іншими видами діяльності. Обмеження спільної роботи близьких осіб»</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Травень 2024 року</p>	22.05.2024	Виконано	82
2	<p><b>Найменування заходу:</b> «Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення»</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Липень 2024 року</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	0
3	<p><b>Найменування заходу:</b> «Порядок повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону»</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Вересень 2024 року</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	0
4	<p><b>Найменування заходу:</b> «Правил етичної поведінки державних службовців ДІАМ»</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Листопад 2024 року</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	0
5	<p><b>Найменування заходу:</b> «Заходи фінансового контролю: Декларування – 2025»</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Лютий 2025 року</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
6	<p><b>Найменування заходу:</b> «Обмеження щодо одержання подарунків. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними»</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Травень 2025 року</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	0
7	<p><b>Найменування заходу:</b> «Доброчесна державна служба»</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Вересень 2025 року</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	0
8	<p><b>Найменування заходу:</b> «Доброчесна державна служба»</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Вересень 2025 року</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	0
9	<p><b>Найменування заходу:</b> «Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю. Обмеження після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування»</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Листопад 2025 року</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	0