



**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

26.04.2018

№ \_\_\_\_\_ 701 \_\_\_\_\_

Про затвердження Антикорупційної програми виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2018 рік

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про столицю України – місто-герой Київ», «Про запобігання корупції», враховуючи Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, Методологію оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затверджену рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848:

1. Затвердити Антикорупційну програму виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2018 рік (далі – Антикорупційна програма), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та головам районних в місті Києві державних адміністрацій:

2.1. Забезпечити виконання завдань та заходів Антикорупційної програми.

2.2. Інформувати управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про стан виконання Антикорупційної програми до 05 липня 2018 року, 05 жовтня 2018 року та 05 січня 2019 року.

3. Управлінню з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити:

3.1. Подання Антикорупційної програми на погодження Національному агентству з питань запобігання корупції.

3.2. Проведення моніторингу стану виконання Антикорупційної програми.

3.3. Узагальнення інформації від суб'єктів, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, та інформування Київського міського голови про стан виконання Антикорупційної програми до 15 липня 2018 року, 15 жовтня 2018 року та 15 січня 2019 року.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



В. Кличко

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження виконавчого  
органу Київської міської ради  
(Київської міської державної  
адміністрації)

26.04.2018 № 701

## **АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА**

виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)  
на 2018 рік

Антикорупційну програму виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2018 рік (далі – Антикорупційна програма) розроблено на виконання вимог статті 19 Закону України «Про запобігання корупції».

Нормативно-правовою базою для розроблення Антикорупційної програми є:

Закон України «Про столицю України – місто-герой Київ»;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

Закон України «Про запобігання корупції»;

рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади»;

рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848;

рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379 «Про затвердження Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539.

Метою Антикорупційної програми виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) є застосування додаткових і посилення заходів, що вживаються, спрямованих на ефективне й дієве запобігання корупції в усіх сферах діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій.

I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у відповідній сфері, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Київська міська державна адміністрація є виконавчим органом Київської міської ради та паралельно виконує функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в місті Києві.

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) діє на засадах відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність, верховенства права, законності, пріоритетності прав людини, гласності, поєднання державних і місцевих інтересів.

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) виконує надані законодавством України функції місцевого органу виконавчої влади і органу місцевого самоврядування.

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна



адміністрація) спрямовує свою діяльність на запобігання та протидію корупції під час здійснення нею та районними в місті Києві державними адміністраціями, наданих законодавством України повноважень, виявлення причин та умов, що призводять до виникнення корупційних ризиків у роботі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, створення ефективних механізмів запобігання корупції, уникнення конфлікту інтересів та забезпечення контролю за дотриманням правил доброчесності, формування нетерпимого ставлення посадових і службових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і районних в місті Києві державних адміністрацій до корупції та ідеї нетерпимості до корупції в суспільстві.

Засади загальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо запобігання та протидії корупції ґрунтуються на необхідності виявлення:

основних причин порушень антикорупційного законодавства і неефективного управління та їх впливу на результати діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і районних в місті Києві державних адміністрацій;

ознак неефективних управлінських рішень з подальшим здійсненням оцінки корупційних ризиків;

причинно-наслідкових зв'язків, що можуть свідчити про наявність корупційної складової, яка сприяла допущенню виявлених порушень;

типів порушень і недоліків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що зумовлюють виникнення корупційних ризиків чи правопорушень.

З метою реалізації загальної політики щодо запобігання та протидії корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснюватимуться такі заходи:

взаємодія виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з Національним агентством з питань запобігання корупції щодо реалізації антикорупційного законодавства;

проведення навчань з питань застосування антикорупційного законодавства;

з виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) відповідно до вимог законодавства;

участь посадових і службових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій в заходах, які проводять спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції;

розгляд отриманих повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» посадовими і службовими особами виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій;

організація зворотного зв'язку з громадськістю щодо повідомлень про виявлені факти корупційних чи пов'язаних із корупцією правопорушень;

забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень;

інформування громадськості про здійснювані виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та районними в місті Києві державними адміністраціями заходи щодо запобігання корупції;

моніторинг, оцінка виконання Антикорупційної програми.

Разом з тим слід зазначити, що після затвердження Антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) в межах компетенції виконуватиме передбачені ними заходи.

Також виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) виконує заходи, передбачені рішенням Київської міської ради від 08 грудня 2016 року № 541/1545 «Про затвердження Рамкової програми управлінських реформ та впровадження заходів із запобігання корупції для міста Києва».

## II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють

Основним напрямом у сфері запобігання та протидії корупції є вжиття запобіжних (контрольних) заходів, спрямованих на зменшення вірогідності виникнення та ступеня впливу корупційних ризиків.

Оцінка корупційних ризиків дає змогу виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) враховувати, якою мірою корупційні правопорушення та правопорушення, пов'язані з корупцією, можуть впливати на досягнення цілей і діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в цілому, та ефективно розподіляти ресурси на їх запобігання залежно від пріоритетності (ступеня) корупційного ризику.

Пріоритетність корупційних ризиків встановлюється за їх кількісним рівнем, який визначається добутком рівня ймовірності виникнення корупційного ризику на рівень наслідку корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією.

Ймовірність виникнення корупційного ризику визначається на основі попередніх даних про частоту виникнення та оцінки керівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо

ефективності наявних контрольних заходів.

Методологічні засади, використані під час оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затверджена рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848;

Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31;

Методичні рекомендації з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 14 вересня 2012 року № 995;

Рамкова програма управлінських реформ та впровадження заходів із запобігання корупції для міста Києва, затверджена рішенням Київської міської ради від 08 грудня 2016 року № 541/1545;

концептуальні засади управління ризиками організацій (ERM COSO) The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).

Оцінка корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснювалася таким чином:

1) утворено комісію з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

2) прийнято рішення про проведення оцінки корупційних ризиків;

3) складено робочий план оцінки корупційних ризиків;

4) розроблено та погоджено форму оцінки корупційних ризиків із залученням експертів Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH;

5) проведено інструктаж (навчання) членів комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків, за кожним об'єктом;

6) здійснено ідентифікацію та оцінку корупційних ризиків;

7) затверджено результати оцінки членами комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

8) підготовлено звіт за результатами оцінки корупційних ризиків.

9) за результатами оцінки корупційних ризиків голова Київської міської державної адміністрації затвердив звіт.

Ідентифікація та оцінка корупційних ризиків здійснювалася за такими показниками:

Показник:		Коментар:
Функція		Функція структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), на виконання якої здійснюється процес
Процес		Процес структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), в якому виявлено ризик
Ідентифікований корупційний ризик		Опис ризику
Чинники (причини) ризику		Причини (обставини), через які може виникнути правопорушення
Оцінка ризику	Рівень наслідків (вплив)	Від 1 до 3, де 3 – найвищий
	Ймовірність (вірогідність)	Від 1 до 3, де 3 – найвищий
	Пріоритетність корупційного ризику	Визначається автоматично
Можливі наслідки корупційного правопорушення (негативний вплив)		Основні наслідки (вибираються з переліку, що наведено далі)
Заходи щодо усунення корупційного ризику		Що зроблено для усунення (зменшення) корупційного ризику

Можливі наслідки корупційного правопорушення (негативний вплив):  
 неправомірна вигода;  
 фінансові/ матеріальні втрати;  
 недоотриманий прибуток;  
 неефективне використання ресурсів;  
 недостовірність інформації;  
 втрата/ витік інформації;  
 загроза безперервності;  
 репутаційні втрати;  
 інше.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) затверджено звіт (додається), який включає: опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу



Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1 до звіту), та заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси (додаток 2 до звіту).

### III. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси визначено додатком 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який включений додатком до Антикорупційної програми.

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків полягають у визначенні можливих механізмів виявлення та запобігання корупційним ризикам, містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на усунення або мінімізацію причин виникнення корупційних ризиків.

### IV. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

Запорукою успішного виконання завдання з мінімізації проявів корупції є забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства як посадовими і службовими особами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій, так і членів територіальної громади в цілому. З одного боку, це сприяє ефективній дії встановлених законодавством превентивних антикорупційних механізмів, а з іншого – підвищує рівень правової обізнаності громадян, що зменшує ризик порушення їхніх основних прав і свобод у повсякденному житті, а також сприяє формуванню у населення нетерпимого ставлення до проявів корупції.

Управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) разом з Консультаційним фондом впровадження реформ (GIZ) розробляють навчальний курс, спрямований на підвищення обізнаності посадових і службових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо сенсibilізації (чутливості) до корупційних ризиків.

Управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) постійно надає структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та їх

окремим посадовим і службовим особам роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства.

Комунальний навчальний заклад «Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій» проводить семінари, тренінги, засідання за круглим столом на антикорупційну тематику.

У результаті участі в навчальних заходах передбачається вдосконалення здатності слухачів:

реалізовувати завдання щодо запобігання та протидії проявам корупції відповідно до напрямку своєї службової діяльності;

дотримання законодавства з питань запобігання корупції;

орієнтуватися в основних проблемах запобігання та протидії корупції;

аналізувати й узагальнювати інформацію про корупцію як кримінологічну проблему;

реалізовувати отримані знання у практичній діяльності щодо запобігання та протидії проявам корупції.

План-графік проведення заходів Комунальним навчальним закладом «Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій» на антикорупційну тематику:

№	Найменування заходу	Категорія слухачів	Термін виконання
1.	Тематична зустріч «Шляхи запобігання та протидії корупції в органах державної влади. Закон України «Про запобігання корупції» під час навчання за професійною програмою (очно-дистанційна форма навчання)	Державні службовці 4–6 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування	I півріччя
2.	Тематична зустріч «Шляхи запобігання та протидії корупції в органах державної влади. Закон України «Про запобігання корупції» під час навчання за професійною програмою	Державні службовці 7–9 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування	04 –15 червня

№	Найменування заходу	Категорія слухачів	Термін виконання
3.	Тематичний короткостроковий семінар «Морально-етичні норми державного службовця»	Державні службовці 4–9 груп оплати праці районних в місті Києві державних адміністрацій	12 червня
4.	Тематична зустріч «Шляхи запобігання та протидії корупції в органах державної влади. Закон України «Про запобігання корупції» під час навчання за професійною програмою (очно-дистанційна форма навчання)	Державні службовці 4–6 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування	II півріччя
5.	Тематична зустріч «Шляхи запобігання та протидії корупції в органах державної влади. Закон України «Про запобігання корупції» під час навчання за професійною програмою	Державні службовці 7–9 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування	10 – 21 вересня
6.	Тематична зустріч «Шляхи запобігання та протидії корупції в органах державної влади. Закон України «Про запобігання корупції» під час навчання за професійною програмою	Державні службовці 7–9 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування	01 – 12 жовтня
7.	Тематична зустріч «Шляхи запобігання та протидії корупції в органах державної влади. Закон України «Про запобігання корупції» під час навчання за професійною програмою	Державні службовці 7–9 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування	05 – 16 листопада
8.	Тематична зустріч «Шляхи запобігання та протидії корупції в органах державної влади. Закон України «Про запобігання корупції» під час навчання за професійною програмою	Державні службовці 7–9 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування	03 – 14 грудня



## V. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичності перегляду Антикорупційної програми

Антикорупційна програма розроблена комісією з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), утвореною відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 квітня 2017 року № 446.

Моніторинг результатів упровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою, оцінка виконання та періодичний перегляд Антикорупційної програми здійснюється управлінням з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Виконавці Антикорупційної програми до 05 липня 2018 року, 05 жовтня 2018 року та 05 січня 2019 року надають інформацію до управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про виконання відповідних заходів Антикорупційної програми.

Управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

- 1) здійснює моніторинг виконання заходів Антикорупційної програми;
- 2) узагальнює надану виконавцями Антикорупційної програми інформацію про виконання її заходів;
- 3) за результатами узагальнення формує звіт про стан виконання Антикорупційної програми та передає його на розгляд комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Звіт про виконання Антикорупційної програми розглядається на засіданнях комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

За результатами опрацювання звіту про виконання Антикорупційної програми, голові Київської міської державної адміністрації надається інформація про виконання Антикорупційної програми.

У місячний термін з моменту затвердження Антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації комісією з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) переглядається Антикорупційна програма.

Також антикорупційна програма може переглядатися у разі виявлення нових корупційних ризиків, внесення змін до законодавства, надання Національним агентством з питань запобігання корупції обов'язкових до розгляду пропозицій, а також за результатами проведеної оцінки її виконання.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми за результатами її перегляду приймає голова Київської міської державної адміністрації.

#### VI. Інші спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням заходи

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) в межах компетенції виконує заходи Рамкової програми управлінських реформ та впровадження заходів із запобігання корупції для міста Києва, затвердженої рішенням Київської міської ради від 08 грудня 2016 року № 541/1545 «Про затвердження Рамкової програми управлінських реформ та впровадження заходів із запобігання корупції для міста Києва».

Рамкова програма управлінських реформ та впровадження заходів із запобігання корупції для міста Києва для свого виконання передбачає поєднання зусиль виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київської міської ради, секретаріату Київської міської ради, громадської спільноти та зовнішніх експертів.

Виконувач обов'язків керівника апарату

Л. Верес

Виконувач обов'язків начальника управління  
з питань запобігання та виявлення корупції  
апарату виконавчого органу Київської міської  
ради (Київської міської державної адміністрації)

В. Олійник



Додаток

до Антикорупційної програми  
виконавчого органу Київської міської  
ради (Київської міської державної  
адміністрації) на 2018 рік

## **ЗВІТ**

### **за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)**

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.03.2018 № 425 «Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» Комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) доручено у 20-ти денний термін з дати видання цього розпорядження здійснити оцінку корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Для залучення до складу комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) представників громадськості та експертів дане розпорядження було розміщено на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва.

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.04.2017 № 85 (зі змінами) «Про утворення комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» затверджено Положення про комісію з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та затверджено її персональний склад.

Головою комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) визначено начальника управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Красюка Сергія Йосиповича.

До складу комісії входять 35 представників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та 3 представника громадських організацій.

Також до роботи комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) залучалися інші представники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), які надавали необхідну для проведення оцінки корупційних ризиків інформацію.

Комісією з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, та робочого плану оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого на засіданні Комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 28.03.2018 ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

Під час ідентифікації корупційних ризиків у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) здійснювалось вивчення та аналіз нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2017 рік, актів планових та позапланових аудитів, перевірок, відомостей із відкритих джерел (засобів масової інформації, матеріалів листування з фізичними та юридичними особами).

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією і Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси (додаються).

Голова комісії з питань оцінки  
корупційних ризиків у діяльності  
виконавчого органу Київської міської  
ради (Київської міської державної адміністрації)  
та підготовки Антикорупційних програм  
виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)

С. Красюк



Додаток 1  
до Звіту за результатами оцінки  
корупційних ризиків у діяльності  
виконавчого органу Київської міської  
ради (Київської міської державної  
адміністрації)

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією

№	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники ризику	корупційного	Можливі наслідки корупційного правопорушення, пов'язаного з корупцією
1	2	3	4	5	
1.	Відсутність інструкції (методології) з організації внутрішнього контролю у виконавчому органі Київської міської державної ради (Київської міської державної адміністрації)	Організація внутрішнього контролю у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Відсутність єдиної політики контролю у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо організації системи внутрішнього контролю зменшує ефективність заходів щодо запобігання фактам незаконного та	Репутаційні та фінансові втрати	чи

			неефективного використання бюджетних коштів. Для узгодженості системи внутрішнього контролю структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інструкція має буди єдиною		
2.	Вплив на формування плану роботи Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо здійснення аудиту закупівель	Планування аудиту.	Зацікавленість посадових осіб у здійсненні або не здійсненні аудитів конкретних замовників.	Не ефективне використання ресурсів	
3.	Вплив на викладення інформації в аудиторському звіті.	Проведення аудиту.	Зацікавленість аудитора у викривленні інформації, викладеній в аудиторському звіті, прихованні та викривленні аудиторських доказів.	Недостовірність інформації	
4.	Недобросовісність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету.	Організація тендерних закупівель	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним	Неправомірна вигода, репутаційні втрати	



			Організація тендерних закупівель	постачальникам товарів, робіт чи послуг.	Неправомірна вигода, репутаційні втрати
5.	Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації.		Організація тендерних закупівель	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг.	Неправомірна вигода, репутаційні втрати
6.	Послуги посередників щодо подання документів через ЦНАП для отримання адміністративних послуг	Відповідальність за неналежно підготовлений пакет документів до ЦНАП посередником		Черги при заповненні надання нових видів адміністративних послуг, сезонність тощо	Репутаційні втрати
7.	Порушення суб'єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ	Здійснення контролю за додержанням суб'єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень		Неналежна робота суб'єктів надання адміністративних послуг	Репутаційні втрати
8.	Виникнення певних незручностей у заявників при подачі документів	Значні затрати робочого часу заявника для подання документів до ЦНАП щодо отримання адміністративних послуг		Втрати робочого часу суб'єктами звернення	Неправомірна вигода
9.	Складність для заявників у розумінні всієї повноти та послідовності необхідних дій органів державної влади, а також власних кроків	Отримання повної інформації про адміністративні послуги та порядок їх надання		Інформація в Інтернеті щодо надання адміністративних послуг не завжди доступна та актуальна	Репутаційні втрати
10.	Різні вимоги до заповнення документів при наданні	Отримання повної та чіткої інформації під час		Для отримання різних адміністративних послуг	Недостовірність інформації

	адміністративних послуг	заповнення бланків та заяв для отримання адміністративних послуг	потрібні різні пакети документів. Інформація, яку потрібно вносити до заяв, запитів та інших бланків, також відрізняється (в залежності від видів послуг). Тому у заявників часто виникають запитання при підготовці документів	
11.	Складність правового регулювання надання адміністративних послуг	Раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг	Значна кількість законодавчих і підзаконних загальних і спеціальних нормативно-правових актів з кожного питання, а також наявність у зазначених актах суперечностей, відсутність або нечітка регламентація виконання функцій та завдань суб'єктами надання адміністративних послуг	Недостовірність інформації
12.	Надання адміністративних послуг не лише через ЦНАП	Отримання чіткої інформації про адміністративні послуги та порядок і місце їх надання	Суб'єкти надання адміністративних послуг не хочуть втратити безпосередній контакт із заявниками	Неправомірна вигода
13.	Перепони на шляху до забезпечення доступності, повноти та актуальності	Отримання повної інформації про адміністративні послуги та	Суб'єкти надання адміністративних послуг не завжди надають повну,	Неефективне використання ресурсів

	інформації про адміністративні послуги та порядок їх надання	порядок їх надання	актуальну та вичерпну інформацію про свої послуги	Репутаційні втрати
14.	Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень.	Організація проведення конкурсного відбору	Відсутність у документах, які регулюють проведення відбору, механізму повідомлення про конфлікт інтересів та дій члена комісії (іншої особи) у разі його виникнення.	Репутаційні втрати
15.	Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади.	Контроль за виконанням посадових обов'язків	Невстановлення контролю (або недостатній контроль) за виконанням повноважень особами, які звільняються з посад у органі влади.	Репутаційні втрати
16.	Формування проекту Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний рік в частині капітальних вкладень та капітального ремонту з порушенням встановленого Порядку	Недосягнення цілей Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року та індикаторів результативності її реалізації через подання головними розпорядниками бюджетних коштів (далі – ГРБК) інвестиційних пропозицій до проекту Програми по об'єктах, які не відповідають стратегічним пріоритетам	Невідповідність пропозицій ГРБК: а) стратегічним пріоритетам розвитку міста Києва; б) завданням міських цільових програм; в) пріоритетності; г) Порядку формування Програми (розпорядження КМДА від 02.11.2011 №2026 (зі змінами)) в частині наявності розпорядчих документів,	Не ефективне використання ресурсів

	<p>розвитку м. Києва та не передбачені міськими цільовими програмами. Збільшення кількості об'єктів незавершеного будівництва та неефективне використання капітальних видатків внаслідок подання ГРБК пропозицій щодо включення до проекту Програми великої кількості об'єктів, в тому числі перспективного проектування, без врахування можливості їх реалізації у наближеній перспективі.</p>	<p>розвитку м. Києва та не передбачені міськими цільовими програмами. Збільшення кількості об'єктів незавершеного будівництва та неефективне використання капітальних видатків внаслідок подання ГРБК пропозицій щодо включення до проекту Програми великої кількості об'єктів, в тому числі перспективного проектування, без врахування можливості їх реалізації у наближеній перспективі.</p>	<p>проектно-кошторисної документації тощо; д) ефективності використання бюджетних коштів (першочерговість спрямування капітальних видатків на пускові об'єкти, на об'єкти з високим ступенем готовності, аварійно-небезпечні об'єкти тощо).</p>	
17.	<p>Неналежний контроль за станом виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині освоєння капітальних видатків на фінансування капітальних вкладень та робіт з капітального ремонту</p>	<p>Неможливість оперативного прийняття управлінських рішень щодо підвищення рівня освоєння капітальних видатків через подання ГРБК звітних даних з помилками, з порушенням визначених термінів та не в повному обсязі. Невиконання завдань</p>	<p>Подання ГРБК звітних даних з помилками або недостовірної інформації, з порушенням визначених термінів та не в повному обсязі. Відсутність у ГРБК розпорядчих документів (дефектних актів), затвердженої проектно-кошторисної документації</p>	<p>Не ефективне використання ресурсів</p>

		<p>програми, недоосвоєння капітальних видатків на об'єктах.</p>	<p>(кошторисів), необхідних для виконання робіт на об'єктах капітального вкладень та капітального ремонту, зволікання з проведенням тендерних процедур та укладанням відповідних договорів</p>	
<p>18.</p>	<p>Видача разової (індивідуальної) ліцензії на підставі неналежно оформлених документів, поданих суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або безпідставна відмова у видачі разової (індивідуальної) ліцензії</p>	<p>Видача разової (індивідуальної) ліцензії на підставі неналежно оформлених документів (неповного комплекту документів та/або неправильного оформлення заявки) або відмова у видачі разової (індивідуальної) ліцензії на підставі належно оформлених документів, отриманих від Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - ЦНАП м. Києва) або відділів (Центрів)</p>	<p>Недостатній рівень навчання та консультування працівників ЦНАП(ів) м. Києва та РДА щодо переліку необхідних документів, які подають суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності</p> <p>Недостатній рівень надання консультацій суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності з питань правильного оформлення документів</p> <p>Несвоєчасне розміщення на офіційному сайті КМДА інформаційної картки адміністративної послуги</p>	<p>Невиконання вимог законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та надання адміністративних послуг</p>

		надання адміністративних послуг районних у місті Києві державних адміністрацій (далі - ЦНАП(и) РДА)		
19.	Видача ліцензії на експорт товарів на підставі неналежно оформлених документів, поданих суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або безпідставна відмова у видачі ліцензії на експорт товарів	Видача ліцензії на експорт товарів на підставі неналежно оформлених документів (неповного комплекту документів та/або неправильного оформлення заявки) або відмова у видачі ліцензії на експорт товарів на підставі належно оформлених документів, отриманих від ЦНАП(у) м. Києва або ЦНАП(ів) РДА	Недостатній рівень навчання та консультування працівників ЦНАП(ів) м. Києва та РДА щодо переліку необхідних документів, які подають суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності Недостатній рівень надання консультацій суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності з питань правильного оформлення документів Несвоєчасне розміщення на офіційному сайті КМДА інформаційної картки адміністративної послуги	Невиконання вимог законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та надання адміністративних послуг
20.	Видача ліцензії на імпорт товарів на підставі неналежно оформлених документів, поданих суб'єктом	Видача ліцензії на імпорт товарів на підставі неналежно оформлених документів (неповного комплекту документів	Недостатній рівень навчання та консультування працівників ЦНАП(ів) м. Києва та РДА щодо переліку необхідних	Невиконання вимог законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та надання адміністративних послуг



	<p>зовнішньоекономічної діяльності або безпідставна відмова у видачі ліцензії на імпорту товарів</p>	<p>та/або неправильного оформлення заявки) або відмова у видачі ліцензії на імпорту товарів на підставі належно оформлених документів, отриманих від ЦНАП(у) м. Києва або ЦНАП(ів) РДА</p>	<p>документів, які подають суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності Недостатній рівень надання консультацій суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності з питань правильного оформлення документів Несвоєчасне розміщення на офіційному сайті КМДА інформаційної картки адміністративної послуги</p>	
<p>21.</p>	<p>Здійснення державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора на підставі належно оформлених документів, поданих суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або безпідставна відмова у державній реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора</p>	<p>Здійснення державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора на підставі належно оформлених документів (неповного комплекту документів) або відмова у державній реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора на підставі</p>	<p>Недостатній рівень навчання та консультування працівників ЦНАП(ів) м. Києва та РДА щодо переліку необхідних документів, які подають суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності Недостатній рівень надання консультацій суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності з питань правильного оформлення документів</p>	<p>Невиконання вимог законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та надання адміністративних послуг</p>



			належно оформлених документів, отриманих від ЦНАП(у) м. Києва або ЦНАП(ів) РДА	Несвоєчасне розміщення на офіційному сайті КМДА інформаційної картки адміністративної послуги	Невиконання вимог законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та надання адміністративних послуг
22.	Видача дублікату картки державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора на підставі неналежно оформлених документів, поданих суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або безпідставна відмова у видачі картки державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора	Видача дублікату картки державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора на підставі неналежно оформлених документів (неповного комплекту документів) або відмова у видачі дублікату картки державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора на підставі належно оформлених документів, отриманих від ЦНАП(у) м. Києва або ЦНАП(ів) РДА	Недостатній рівень навчання та консультування працівників ЦНАП(ів) м. Києва та РДА щодо переліку необхідних документів, які подають суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності	Недостатній рівень надання консультацій суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності з питань правильного оформлення документів	Недостатній рівень надання консультацій суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності з питань правильного оформлення документів
23.	Недостовірні інформація при реалізації програм розвитку житлово-комунального господарства	Проведення аналізу взаєморозрахунків у сфері надання житлово-комунальних послуг на	Помилка, свідоме викривлення даних	Погіршення фінансово-економічного стану надавачів послуг	

	та енергозбереження	підставі недостовірної інформації	Погодження проведення поховання напівзакритих кладовищах міста при організації поховань громадян м. Києва,	Репутаційні втрати
24.	Погодження проведення поховання на напівзакритих кладовищах міста при забезпеченні організації поховань померлих громадян м. Києва	Несвоєчасне забезпечення організації померлих громадян м. Києва,	Погодження проведення поховання напівзакритих кладовищах міста за відсутності необхідних підстав	Репутаційні втрати
25.	Видача ліцензій, у разі отримання документів з помилками у поданих документах, перелік документів на отримання ліцензій при видачі ліцензій господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільними) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом і з централізованого водопостачання та водовідведення, крім	Несвоєчасна видача ліцензій господарської діяльності	Ухвалення суб'єктивного рішення	Репутаційні та фінансові втрати

	<p>централізованого водопостачання та водовідведення за регульованим тарифом</p>			
26.	<p>Ненадання на погодження планів закупівель, технічних завдань та технічних вимог у сфері інформаційних технологій структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районними в місті Києві державними адміністраціям, підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</p>	<p>Недостатня координація діяльності</p>	<p>Низький рівень виконавської дисципліни</p>	<p>Репутаційні та фінансові втрати</p>
27.	<p>Дублювання інформаційно-телекомунікаційних систем</p>	<p>Недостатня координація діяльності</p>	<p>Низький рівень виконавської дисципліни</p>	<p>Репутаційні та фінансові втрати</p>

	серед структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)				
28.	Недобросовісність посадових осіб органу влади під час представництва його інтересів в судах.	Некасування довіренностей на представництво інтересів в судах особам, які звільнилися. Необґрунтована відмова від позову, його визнання.	Занадто широкий перелік осіб, які уповноважені представити інтереси органу.	Неправомірна вигода, репутаційні та фінансові втрати	
29.	Неналежний контроль за використанням фінансових та матеріальних ресурсів.	Контроль за використанням фінансових та матеріальних ресурсів.	Недостатній контроль за використанням фінансових та матеріальних ресурсів (у тому числі обсягами їх списання).	Неправомірна вигода, фінансові втрати	
30.	Штучне заниження характеристик матеріальних ресурсів з метою їх подальшого списання або зміни	Контроль за використанням матеріальних ресурсів	Відсутність внутрішнього положення щодо використання фінансових та матеріальних ресурсів	Неправомірна вигода, фінансові втрати	
31.	Відсутність процедури замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами, що призводить до умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей з	Умисне завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей	Відсутність акту, який регулює питання замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами, контролю за вказаним, та встановлює	Неправомірна вигода, фінансові втрати	

	метою використання надлишків в особистих цілях.	Передача в оренду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва на конкурентних засадах.	максимальні обсяги такого замовлення	Неправомірна вигода.
32.	Порушення термінів розгляду документів щодо передачі в оренду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва на конкурентних засадах.	Передача в оренду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва на конкурентних засадах.	Не надання повного пакету документів, помилки в оформленні заяв про намір оренди.	Неправомірна вигода.
33.	Порушення терміну проведення оцінки об'єктів права комунальної власності територіальної громади м. Києва, щодо яких прийнято рішення про приватизацію	Забезпечення проведення оцінки об'єктів права комунальної власності територіальної громади м. Києва, щодо яких прийнято рішення про приватизацію	Рівень відповідальності спеціаліста	Неправомірна вигода, репутаційні та фінансові втрати
34.	Використання об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, переданих в орендне користування, не за цільовим призначенням чи використання додаткових площ, непередбачених договором	Суб'єкти господарювання, при укладенні договорів оренди, свідомо зазначають інший, відмінний від фактичного, вид діяльності з нижчою орендною ставкою; використовують додаткові площі, непередбачені договором	Відсутність з боку балансоутримувачів та орендодавців об'єктів достатніх контрольних заходів щодо використання об'єктів оренди, відсутність належного рівня відповідальності суб'єкта господарювання та суб'єктів контролю за порушенням, низькі	Зменшення надходжень від оренди до балансоутримувача об'єкта та, відповідно, обов'язкової частки відраховувань до бюджету міста Києва

				морально-етичні якості співробітників суб'єктів контролю та їх схильність до набуття неправомірної вигоди	
35.	Отримання неповної, недостовірної інформації від громадян, які потребують забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації	Не визначення медичних показань до забезпечення відповідними технічними чи іншим засобом реабілітації в наданих медичних документах		Недостатній контроль за системою видачі технічних та інших засобів реабілітації	Неефективне використання ресурсів
36.	Отримання неповної, недостовірної інформації від громадян, які потребують санаторно-курортного лікування	Організація, контроль та методичне керівництво щодо санаторно-курортного лікування пільгових категорій громадян		Недостатній контроль за забезпеченням путівками санаторно-курортного лікування	Неефективне використання ресурсів
37.	Непрозоре проведення оцінки корупційних ризиків	Невключення до складу комісії з оцінки корупційних ризиків та підготовки антикорупційних програм представників громадськості, експертів		Приватний інтерес посадових осіб у приховуванні інформації про корупційні ризики.	Репутаційні втрати
38.	Недобросесність посадових осіб, які здійснюють підготовку антикорупційної програми	Незнання антикорупційного законодавства в частині підготовки		Незнання антикорупційного законодавства в частині оцінки корупційних ризиків.	Репутаційні втрати



		антикорупційних програм			
39.	Збій операційних програм після можливих вірусних атак при здійсненні організації планування та управління бюджетними коштами	Здійснення організації планування та управління бюджетними коштами. Управління бюджетними коштами на виконання бюджетних програм	Збій операційних програм після можливих вірусних атак	Репутаційні втрати	
40.	Необґрунтовані (помилкові) оцінки при складанні прогнозу дохідної частини бюджету	Організація роботи, пов'язаної з складанням бюджету міста Києва	Відсутність вихідних даних для прийняття обґрунтованого рішення	Репутації та фінансові втрати	
41.	Необґрунтовані врахування видагків при організації роботи, пов'язаної зі складанням бюджету міста Києва	Організація роботи, пов'язаної із складанням бюджету міста Києва	Відсутність вихідних даних для прийняття обґрунтованого рішення	Репутації та фінансові втрати	
42.	Складання розпису бюджету міста Києва, подання необґрунтованих пропозицій до помісячного розпису бюджету міста Києва	Координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання коштів	Фінансування головних розпорядників бюджетних коштів бюджету міста Києва	Репутації та фінансові втрати	
43.	Реєстрація статуту релігійної громади, діяльність якої фактично може не відповідати головній меті створення - забезпечення релігійних потреб віруючих.	Сприяння діяльності релігійних організацій м. Києва та забезпечення їх статутної діяльності	Недостатня врегульованість на законодавчому рівні переліку документів, необхідних для прийняття рішення щодо реєстрації чи відмови в реєстрації статутів релігійних громад.	Неправомірна вигода	
44.	Несвоєчасне надання	Проведення державної	Занижена вартість	Недоотриманий прибуток	



	експертного висновку	експертизи культурних цінностей, заявлених до вивезення, тимчасового вивезення та повернутих на Україну після тимчасового вивезення, а також вилучених митними та правоохоронними органами, конфіскованих за рішенням суду та об'єктами відповідно до законодавства в дохід держави.	експертизи, проведення експертизи, розмір якої затверджений Постановою № 1343 і не переглядався з 2003 року, що призвело до необґрунтованого попиту на отримання експертного висновку та відсутність необхідної кількості експертів, через низьку заробітну плату.	
45.	Неповноцінне та несвочасне страхування орендарями об'єктів оренди. Нарощування дебіторської заборгованості та ризик втрати коштів від оренди.	Здійснення заходів з сприяння ефективному використанню та збереженню майна, закріпленого на праві оперативного управління (або господарського відання), т.ч. за підпорядкованими підприємствами, установами та закладами	Неналежний контроль за виконанням орендарями умов договорів оренди комунального майна.	Недоотриманий прибуток
46.	Ухвалення рішення суб'єктивного експертом (помилка, конфлікт	Діяльність Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу	Ухвалення рішення (помилка, конфлікт суб'єктивного експертом конфлікт	Неправомірна репутаційні конфлікт інтересів вигода, втраги,

	інтересів, корупція) під час здійснення та координації робіт щодо контролю за якістю медичної допомоги у закладах охорони здоров'я	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	інтересів, корупція)	
47.	Необґрунтована (помилкова) відмова від проведення засідання клініко-експертної комісії (помилка, корупція) під час здійснення та координації робіт щодо контролю за якістю медичної допомоги у закладах охорони здоров'я	Діяльність Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Необґрунтована (помилкова) відмова від клініко-експертної комісії (помилка, корупція)	Неправомірна вигода, репутаційні втрати
48.	Суб'єктивний підхід до планування контрольних заходів (аудитів, тематичних перевірок, економічних аналізів).	Діяльність Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Помилка, конфлікт інтересів, корупція	Неправомірна вигода, репутаційні втрати
49.	Суб'єктивний контроль організації та проведення контрольних заходів щодо ефективності використання матеріальних цінностей, фінансових і трудових ресурсів, своєчасність оформлення господарських	Діяльність Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Помилка, конфлікт інтересів, корупція	Неправомірна вигода, репутаційні втрати

	операцій, виконання виробничих та фінансових планів, законність здійснених операцій.			
50.	Відсутність підстав для розроблення проекту розпорядження, затягування термінів погодження проекту розпорядження про проведення громадської експертизи, надання таємної інформації	Організаційне сприяння проведення громадської експертизи	Помилка, власний інтерес, некомпетентність, порушення регламенту	Репутаційні втрати
51.	Відмова розглянути рукопис та книжковий проект на засіданні, винесення рукопису на засідання Видавничої ради, який не відповідає вимогам	Підтримка книговидання, українських авторів, популяризація читання	Помилка, конфлікт інтересів, рукопис або книжковий проект раніше вже були видані державними органами або іншими видавництвами	Не ефективне використання ресурсів
52.	Необ'єктивне оцінювання конкурсних проектів, неспроможність переможців конкурсу реалізувати заявлений проект	Організація та проведення міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування	Конфлікт інтересів, відсутність досвіду реалізації подібних проектів, недбалість	Фінансові/ матеріальні втрати
53.	Включення до програм капітального будівництва об'єктів, які не мають першочергового значення для міста	Реалізація державної політики в галузі житлового будівництва та будівництва об'єктів соціальної сфери, освіти, комунального	Надання неповного пакету документів	Неефективне використання бюджетних коштів

		господарства, інженерно-транспортної інфраструктури та іншого призначення на території м.Києва	Реалізація обліку та розподілу житла	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг при розподілі житла	Непропорційна вигода, репутаційні втрати
54.	Неналежає забезпечення обліку та ефективного розподілу житла, яке надходить у розпорядження Департаменту будівництва та житлового забезпечення	Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	Законодавче закріплення неможливості втручання директора Департаменту в діяльність державних реєстраторів при розгляді заяв та прийнятті рішень, що містять корупційні ризики при виконанні процесу	Репутаційні втрати
56.	Необґрунтована відмова у видачі дозвільного документу на порушення об'єктів благоустрою	Контроль за благоустроєм м. Києва	Контроль за благоустроєм м. Києва	Ризик надання необґрунтованих відмов	Репутаційні втрати
57.	Невідповідність Правил благоустрою міста Києва постанові Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового	Контроль за благоустроєм м. Києва	Контроль за благоустроєм м. Києва	Згідно з Правилами благоустрою міста Києва контрольна картка не є дозвільним документом на порушення благоустрою	Репутаційні втрати

	порядку видачі дозволів на порушення об'єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів"			
58.	Порушення встановлених законодавством строків розгляду заяв щодо надання, продовження та скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами	Розміщення рекламних засобів	Велика кількість звернень суб'єктів господарювання щодо видачі, продовження строку дії та внесення змін до дозволів на розміщення зовнішньої реклами  Неукомплектованість штату працівників	Репутаційні втрати
59.	Відсутність дієвих заходів щодо складання, вручення (направлення) вимог про усунення порушень при розміщенні засобів зовнішньої реклами, реклами на транспорті комунальної власності та вивісок	Здійснення контрольно-наглядових функцій за розміщенням рекламних засобів	Відсутність належної регламентації щодо складання, вручення та направлення вимог про усунення порушень	Репутаційні втрати
60.	Недостатній рівень здійснення демонтажів рекламних засобів	Здійснення контрольно-наглядових функцій за розміщенням рекламних засобів	Відсутність достатньої матеріально-технічної бази підпорядкованого комунального підприємства	Репутаційні втрати
61.	Не врахування всіх	Розробка пропозицій до	Помилка, конфлікт	Неправомірна вигода



	<p>необхідних матеріальних цінностей або виникнення в них потреби після складання проекту фінансування, включення до переліку не потрібних матеріальних цінностей, необхідних для проведення спортивних заходів</p>	<p>проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури і спорту.</p>	<p>інтересів, корупційна складова</p>	
62.	<p>Відсутність механізму реалізації повноважень Департаментом освіти і науки, молоді та спорту у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій.</p>	<p>Повноваження щодо реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій в місті Києві закріплені за Департаментом освіти і науки, молоді та спорту. Механізм реалізації повноважень не визначено нормативно-правовими актами вищого рівня.</p>	<p>Відсутність правового регулювання діяльності у сфері реалізації інноваційної діяльності та трансферу технологій вищого рівня.</p>	<p>Репутаційні втрати.</p>
63.	<p>Ухвалення експертом суб'єктивного рішення щодо проекту реалізації бюджету, громадського рішення до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2016 року №787/1791 «Про затвердження</p>	<p>Участь експерта у проведенні експертизи проекту громадського бюджету та підготовка висновку щодо прийняття (неприйняття) проекту до голосування на розгляд робочої групи.</p>	<p>Ухвалення експертом рішення, що носить суб'єктивний характер (помилка, конфлікт інтересів)</p>	<p>Репутаційні втрати</p>

	Положення про громадський бюджет міста Києва»				Отримання посвідчень членів громадських формувань з охорони порядку та державного кордону сторонами особами і використання їх в протиправній діяльності
64.	Видача посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону сторонами особам	Контроль посвідчень	Здійснення належного контролю за видачою посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону	Відсутність затвердженого переліку необхідних документів, які суб'єкт містобудування зобов'язаний надати під час перевірки, недостатній рівень знань містобудівного законодавства	Недостовірність інформації
65.	Надходження документів з недостовірною або підробленою інформацією.	Здійснення контролю за дотриманням Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва	Здійснення контролю за належністю затвердженого переліку необхідних документів, які суб'єкт містобудування зобов'язаний надати під час перевірки, недостатній рівень знань містобудівного законодавства	Створення перешкод при прогнозуванні показників фінансових планів; непрозорість окремих аспектів в діяльності комунальних підприємств	Репутаційні та фінансові втрати
66.	Неналежна координація (контроль) за дотриманням законодавства України, показників фінансових планів та ефективного використання комунального майна, підпорядкованими комунальними підприємствами	Недостатній контроль, що перешкоджає ефективній координації діяльності підприємств, комунальних підприємств, ускладнює визначення точності прогнозів фінансових показників при плануванні, заважає ефективному освоєнню коштів місцевого бюджету.	Недостатній контроль, що перешкоджає ефективній координації діяльності підприємств, комунальних підприємств, ускладнює визначення точності прогнозів фінансових показників при плануванні, заважає ефективному освоєнню коштів місцевого бюджету.	Створення перешкод при прогнозуванні показників фінансових планів; непрозорість окремих аспектів в діяльності комунальних підприємств	Репутаційні та фінансові втрати

	<p>67. Недотримання виконавцями термінів реалізації заходів Комплексної кийвської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015 – 2018 роки</p>	<p>Ненадання співвиконавцями вчасно інформації про виконання заходів Київської міської цільової програми розвитку промисловості на 2015 – 2018 роки</p>	<p>Низька виконавча дисципліна. Затягування у прийнятті рішень та/або розпорядчих документів пов'язаних з реалізацією заходів в межах програм. Затягування або неефективне проведення закупівель в рамках програм</p>	<p>Репутаційні втрати</p>
<p>68.</p>	<p>Неналежне виконання інвестиційних договорів під час реалізації інвестиційних проєктів зі створення об'єктів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами, що користуються найвищим споживчим попитом у м. Києві</p>	<p>Організація процесу контролю за виконанням передбачених інвестиційних проєктів зі створення об'єктів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами, що користуються найвищим споживчим попитом у м. Києві</p>	<p>Відсутність досвіду персоналу в залученні та виконанні інвестиційних проєктів. Порушення умов інвестиційних договорів в частині забезпечення в повному обсязі потреби споживачів на хліб та хлібобулочні вироби за встановленими цінами, оскільки умови прописані нечітко.</p>	<p>Репутаційні втрати</p>
<p>69.</p>	<p>Невиконання вимог законодавства України щодо дотримання процедури</p>	<p>Здійснення організаційно-правових заходів з державної реалізації</p>	<p>Недотримання суб'єктами подання проєктів нормативно-правових актів,</p>	<p>Репутаційні втрати</p>

	<p>погодження нормативно правових актів, що мають регуляторний вплив</p>	<p>регуляторної політики у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</p>	<p>що мають регуляторний вплив, регуляторної процедури відповідно вимог законодавства України. Низький рівень виконавської дисципліни</p>	
<p>70.</p>	<p>Ненадання співвиконавцями вчасно інформації про виконання заходів місцевого і середнього підприємництва</p>	<p>Розробка проєктів регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, їх забезпечення виконання, здійснення моніторингу виконання таких програм</p>	<p>Низький рівень виконавчої дисципліни, неповна або недостовірна інформація щодо виконаних заходів по програмі.</p>	<p>Репутаційні втрати</p>

Додаток 2  
до Звіту за результатами оцінки  
корупційних ризиків у діяльності  
виконавчого органу Київської міської  
ради (Київської міської державної  
адміністрації)

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання,  
строки та необхідні ресурси

№	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)	Заходи усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Відсутність інструкції (методології) з організації внутрішнього контролю у виконавчому органі Київської міської ради (Київської державної адміністрації)	Висока	Розробка інструкції (методології) з організації внутрішнього контролю у виконавчому органі Київської міської ради (Київської державної адміністрації)	Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації)	31.12.2018	Не виділення додаткових ресурсів	Розробка проекту інструкції (методології) з організації внутрішнього контролю в виконавчому органі Київської міської ради (Київської державної адміністрації)



	адміністрації)	Середня	Визначити критерії та формування плану роботи щодо здійснення закупівель.	Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	31.12.2018	Не потребує виділення додаткових ресурсів	державної адміністрації)
2.	Вплив на формування плану роботи Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо здійснення аудиту закупівель	Середня	Визначити критерії та формування плану роботи щодо здійснення аудиту закупівель.	Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	31.12.2018	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Прозорий регламентований порядок відбору об'єктів аудиту закупівель унеможливить суб'єктивний підхід включення до плану роботи департаменту.
3.	Вплив на викладення інформації в аудиторському звіті	Середня	Розробка та затвердження Програми забезпечення підвищення якості внутрішнього	Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого	31.12.2018	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Прозорий регламентований порядок проведення внутрішнього аудиту у ВО

			<p>аудиту. Розробка проекту Порядку проведення внутрішнього аудиту у ВО КМР (КМДА), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ і органів комунальної власності територіальної громади міста Києва.</p>	<p>органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</p>			<p>КМР (КМДА), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ і органів комунальної власності територіальної громади міста Києва.</p>
<p>4. Недоброчесніть осіб, які входять до складу тендерного комітету</p>	<p>Середня</p>	<p>Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників</p>	<p>Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації</p>	<p>Постійно</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Мінімізація впливу посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету на результати проведення тендерних закупівель.</p>	

	5. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації	Середня	<p>громадськості) до підготовки тендерної документації. Оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному веб-сайті для обговорення.</p> <p>Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до підготовки тендерної документації. Попередження кожного члена тендерного комітету за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначення статей</p>	<p>Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації</p>	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Прозоре формування тендерної документації.
--	---	---------	---	--	----------	---	--

			<p>нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають.</p>				
<p>6. Послуги посередників щодо подання документів через ЦНАП для отримання адміністративних послуг</p>	<p>Низька</p>	<p>Підвищення якості та оперативності надання адміністративних послуг шляхом постійного підвищення кваліфікаційного рівня адміністраторів та проведення одноденних тематичних короткострокових семінарів</p>	<p>Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</p>	<p>Постійно</p>	<p>Навчання</p>	<p>Навчання та підвищення кваліфікації адміністраторів в позитивно вплине на швидкість та якість обслуговування відвідувачів ЦНАП</p>	
<p>7. Порушення суб'єктами надання</p>	<p>Низька</p>	<p>Відповідно до розпорядження Київського міського</p>	<p>Заступник голови Київської міської</p>	<p>Постійно</p>	<p>Кадри, часові затрати</p>	<p>Додержання суб'єктами надання</p>	





документів	електронній формі (електронні послуги) та можливість подання документів на отримання адміністративних (написати заяву та прикріпити скановані документи): видача довідки про отримання (неотримання) соціальної допомоги; видача довідки про перебування на квартирному обліку; реєстрація декларації про утворення відходів; отримання дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують	згідно розподілом обов'язків; Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	виходячи з дому зручний для себе час. Це дозволить знизити корупційні ризики та значно скоротить черги	3 в для Це дозволить знизити корупційні ризики та значно скоротить черги
------------	---	---	--	--

	<p>9. Складність для заявників у розумінні всієї повноти та послідовності необхідних дій органів державної влади, а також власних кроків</p>	<p>Низька</p>	<p>нормативні; отримання погодження дорожнього перевезення небезпечного вантажу</p>	<p>Розробити та затвердити для всіх адміністративних послуг інформаційні та технологічні картки, привести всі процедури надання адміністративних послуг на території м. Києва у повну відповідність до вимог законодавства. Невідкладно після їх затвердження оприлюднити інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг на Офіційному веб-порталі</p>	<p>Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно розподілом обов'язків; Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</p>	<p>Постійно</p>	<p>Кадри, часові затрати</p>	<p>Зручна, структурована та доступна інформація, призначена для використання суб'єктами звернення при підготовці документів для отримання адміністративних послуг</p>
--	--	---------------	---	---	---	-----------------	------------------------------	---

			<p>адміністративних послуг м. Києва з наявністю посилення на Єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва, веб-сайтах РДА</p>				
10.	Різнi вимоги до заповнення документiв при наданнi адмiнiстративних послуг	Низька	<p>Розробити зразки для самостiйного заповнення громадянами необхідних заяв та бланкiв документiв</p>	<p>Заступник голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї згідно з розподiлом обов'язкiв; Департамент (Центр) надання адмiнiстративних послуг виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї)</p>	Постiйно	Кадри, часовi заграги	Додаткова зручнiсть для заявникiв при виникненнi питань пiд час заповнення документiв

11.	Складність правового регулювання надання адміністративних послуг	Низька	Розробити пропозиції внесення змін до законодавства, які дозволять знизити корупційні ризики, спростити процедури надання послуг	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Постійно	Нормативно-правові акти	Чітка, проста і прозора процедура надання адміністративних послуг, вдосконалення чинного законодавства
12.	Надання адміністративних послуг не лише через ЦНАП	Низька	Провести інвентаризацію усіх адміністративних послуг, які надаються безпосередньо суб'єктами надання адміністративних послуг підприємствами,	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент (Центр) надання	Постійно	Кадри, часові затрати	Чітке розуміння того, які адміністративні послуги надаються в м. Києві. Недопущення надання не передбачених

			<p>установами, організаціями комунальної форми власності</p>	<p>адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</p>		<p>законодавством адміністративних послуг</p>
<p>13. Перепони на шляху до забезпечення доступності, повноти та актуальності інформації про адміністративні послуги та їх надання</p>	<p>Низька</p>	<p>Забезпечити висвітлення інформації щодо надання адміністративних послуг у відповідності з вимогами чинного законодавства</p>	<p>Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</p>	<p>Постійно</p>	<p>Кадри, часові заграги</p>	<p>Підвищення якості інформації про адміністративні послуги, яка оприлюднюється</p>



14.	Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень	Низька	Здійснення аудіофіксації засідань конкурсної комісії з метою забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно розподілом обов'язків; структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення
15.	Зниження рівня відповідально сті особи у зв'язку наступним звільненням з посади	Низька	Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір	Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з

				звільнитися. Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передачу іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником.	адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації			корупцією правопорушення
16.	Формування проекту Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний рік в частині капітальних вкладень та капітального	Середня	Аналіз інвестиційних пропозицій ГРБК на відповідність: а) стратегічним пріоритетам розвитку міста Києва; б) завданням міських цільових програм; в) пріоритетності; г) Порядку формування	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно розподілом обов'язків; Департамент економіки та інвестицій виконавчого	Постійно	Модернізація програмного забезпечення ІКТ «Будівельний комплекс» Наділення Департаменту економіки та інвестицій функціями	Досягнення цілей Стратегії розвитку м.Києва до 2025 року та індикаторів результативності її реалізації	Зменшення кількості об'єктів

<p>ремонту порушенням встановленого Порядку</p>		<p>Програми (розпорядження КМДА від 02.11.2011 № 2026 (зі змінами) в частині наявності розпорядчих документів, проектно- кошторисної документації тощо; д) ефективності використання бюджетних коштів (першочерговість спрямування капітальних видатків на пускові об'єкти, на об'єкти з високим ступенем готовності, аварійно-небезпечні об'єкти тощо).</p> <p>Розгляд та обговорення інвестиційних пропозицій на нарадах за участю керівництва КМДА, Департаменту</p>	<p>органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</p>		<p>контролю за формуванням ГРБК бюджетних запитів в частині капітальних видатків</p>	<p>незавершеного будівництва та ефективне використання бюджетних коштів на фінансування капітальних видатків.</p>
---	--	---	--	--	--	---

	17. Неналежний контроль за станом виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині освоєння капітальних видатків на фінансування капітальних вкладень та робіт з капітального ремонту	Середня	економіки інвестицій, Департаменту фінансів та ГРБК та	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Постійно	Модернізація програмного забезпечення ІКТ «Будівельний комплекс» Наділення Департаменту економіки та інвестицій функціями контролю за виконанням заходів/проектів Програми повною обсязі.	1. Оперативне прийняття управлінських рішень щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів на фінансування капітальних видатків 2. Виконання завдань / проектів Програми в повному обсязі.
--	--	---------	--	--	----------	---	--

18.	<p>Видача разової (індивідуальної) ліцензії на підставі неналежно оформлених документів, поданих суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або безпідставна відмова у видачі разової (індивідуальної) ліцензії</p>	Низька	<p>Проведення поточного консультування працівників ЦНАП(у) м. Києва та ЦНАП(ів) РДА щодо переліку необхідних документів, які подають суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності для отримання разової (індивідуальної) ліцензії та вимог до їх оформлення (за зверненням працівників ЦНАП (у) м. Києва та ЦНАП(ів) РДА) Надання консультацій суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності з питань правильного оформлення документів, необхідних для</p>	<p>Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно розподілом обов'язків; Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</p>	Постійно	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення</p>
-----	--	--------	---	---	----------	--	--

					<p>отримання разової (індивідуальної) ліцензії, у ЦНАП(і) м. Києва за графіком: понеділок та четвер з 09.00 до 17.00 (за зверненнями суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності м. Києва)</p> <p>Розміщення на офіційному сайті КМДА інформаційної картки адміністративної послуги «Видача разової (індивідуальної) ліцензії» та її оновлення з урахуванням змін, внесених до чинного законодавства та нормативно-правових актів</p>				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--



19.	Видача ліцензії на експорт товарів підставі неналежно оформлених документів, поданих суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або безпідставна відмова у видачі ліцензії на експорт товарів	Низька	Проведення поточного консультування працівників ЦНАП(у) м. Києва та ЦНАП(ів) РДА щодо переліку необхідних документів, які подають суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності для отримання ліцензії на експорт товарів та вимог до їх оформлення (за зверненням працівників ЦНАП (у) м. Києва та ЦНАП(ів) РДА) Надання консультацій суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності з питань правильного оформлення документів, необхідних для	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Отримання від ЦНАП (у) м. Києва та ЦНАП (ів) РДА) повного комплекту документів та правильно оформленої заявки, поданих суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності для одержання ліцензії на експорт товарів  Зменшення відмов у наданні адміністративної послуги
-----	--	--------	---	--	----------	---	---

отримання ліцензії на експорт товарів, у ЦНАП(і) м. Києва за графіком: понеділок та четвер з 09.00 до 17.00 (за зверненнями суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності м. Києва)  
Розміщення на офіційному сайті КМДА інформаційної картки адміністративної послуги «Видача ліцензії на експорт товарів» та її оновлення з урахуванням змін, внесених до чинного законодавства та нормативно-правових актів

20.	<p>Видача ліцензії на імпорту товарів на підставі неналежно оформлених документів, поданих суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або безпідставна відмова у видачі ліцензії на імпорту товарів</p>	<p>Низька</p>	<p>Проведення поточного консультування працівників ЦНАП(у) м. Києва та ЦНАП(ів) РДА щодо переліку необхідних документів, які подають суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності для отримання ліцензії на імпорту товарів та вимог до їх оформлення (за зверненням працівників ЦНАП (у) м. Києва та ЦНАП(ів) РДА) Надання консультацій суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності з питань правильного оформлення документів, необхідних для</p>	<p>Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно розподілом обов'язків; Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</p>	<p>Постійно</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Отримання від ЦНАП (у) м. Києва та ЦНАП (ів) РДА) повного комплексу документів та правильно оформленої заявки, поданих суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності для одержання ліцензії на імпорту товарів</p> <p>Зменшення відмов у наданні адміністративної послуги</p>
-----	--	---------------	---	---	-----------------	--	--

					<p>отримання ліцензії на імпорт товарів, у ЦНАП(і) м. Києва за графіком: понеділок та четвер з 09.00 до 17.00 (за зверненнями суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності м. Києва)</p> <p>Розміщення на офіційному сайті КМДА інформаційної картки адміністративної послуги «Видача ліцензії на імпорт товарів» та її оновлення з урахуванням змін, внесених до чинного законодавства та нормативно-правових актів</p>				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

21.	<p>Здійснення державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора на підставі неналежно оформлених документів, поданих суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або безпідставна відмова у державній реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за</p>	Низька	<p>Проведення поточного консультивання працівників ЦНАП(у) м. Києва та ЦНАП(ів) РДА щодо переліку необхідних документів, які подають суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності для здійснення державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора та вимог до їх оформлення (за зверненням працівників ЦНАП (у) м. Києва та ЦНАП(ів) РДА) Надання консультацій суб'єктам</p>	<p>Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно розподілом обов'язків; Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</p>	Постійно	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Надання повного комплексу документів суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності м. Києва для державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора</p> <p>Зменшення відмов у наданні адміністративної послуги</p>
-----	---	--------	--	---	----------	--	--

	<p>участю іноземного інвестора</p>		<p>зовнішньоекономічній діяльності з питань правильного оформлення документів, необхідних для здійснення державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора у ЦНАП(і) м. Києва за графіком: понеділок та четвер з 09.00 до 17.00 (за зверненнями суб'єктів зовнішньоекономічній діяльності м. Києва)</p> <p>Розміщення на офіційному сайті КМДА інформаційної картки</p>			
--	------------------------------------	--	--	--	--	--



			<p>адміністративної послуги «Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора» та її оновлення з урахуванням змін, внесених до чинного законодавства та нормативно-правових актів</p>	<p>Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно розподілом обов'язків; Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської</p>	<p>Постійно</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Надання повного комплекту документів суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності м. Києва для отримання дублікату картки державної</p>
<p>22. Видача дублікату картки державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора на</p>		<p>Низька</p>	<p>Проведення поточного консультування працівників ЦНАП(у) м. Києва та ЦНАП(ів) РДА щодо переліку необхідних документів, які подають суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності для видачі дублікату</p>	<p>3</p>			

<p>підставі неналежно оформлених документів, поданих суб'єктом зовнішньоеко номічної діяльності або безпідставна відмова у видачі картки державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора</p>	<p>картки державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора та вимог до їх оформлення (за зверненням працівників ЦНАП (у) м. Києва та ЦНАП(ів) РДА) Надання консультацій суб'єктам зовнішньоекономічн ої діяльності з питань правильного оформлення документів, необхідних для видачі дублікату картки державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю</p>	<p>міської ради (Київської міської державної адміністрації)</p>	<p>реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора</p>	<p>Зменшення відмов у наданні адміністратив ної послуги</p>
---	---	---	---	---

			<p>іноземного інвестора у ЦНАП(і) м. Києва за графіком: понеділок та четвер з 09.00 до 17.00 (за зверненнями суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності м. Києва)</p> <p>Розміщення на офіційному сайті КМДА інформаційної картки адміністративної послуги «Видача дублікату картки державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора» та її оновлення</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>урахованням змін, внесених до чинного законодавства та нормативно-правових актів</p>				
<p>23. Недостовірна інформація при реалізації програм розвитку житлово-комунального господарства та енергозбереження</p>	<p>середня</p>	<p>Затвердження відповідної форми з подання відповідних документів, контроль за поданими документами.</p>	<p>Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</p>	<p>15.05. 2018</p>	<p>Розроблення відповідної форми з подання відповідних документів, контроль за поданими документами, організація внутрішнього контролю, проведення інформаційних кампаній у кожному районі столиці з представниками ОСББ/ЖБК, міжнародними</p>	<p>Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення</p>	

та громадськими організаціями, експертами галузі щодо впровадження механізму співфінансування ремонтних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва. Організація та проведення лекцій в рамках навчального проекту «Школа обізнаного киянина» (ШОК) для представників ОСББ та ЖБК

24. Погодження проведення поховання на напівакритих кладовищах міста при забезпеченні організації поховань померлих громадян м. Києва	низька	Затвердження форми, у якій буде визначено перелік документів необхідних для отримання погодження на проведення поховання	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	25.05.2018	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення
25. Видача ліцензій, у разі отримання документів з помилками у поданих документах, перелік документів на	середня	визначення чіткого переліку перевірки результатів після затвердження відповідного порядку Кабінетом Міністрів України	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент житлово-	з моменту затвердження відповідного порядку Кабінетом Міністрів України	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопору-



	<p>отримання ліцензій при видачі ліцензій господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральним і місцевими (розподільчим і) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом і з централізованим</p>			<p>комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</p>			<p>ШЕННЯ</p>
--	--	--	--	---	--	--	--------------

<p>ого водопостачан ня та водовідведенн я, крім централізован ого водопостачан ня та водовідведенн я за нерегульовани м тарифом</p>	<p>Низька</p>	<p>Постійне надання роз'яснювальних матеріалів; забезпечення моніторингу проведених закупівель; здійснення організаційних заходів по факту виявлених порушень.</p>	<p>Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент інформаційно-телекомунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської</p>	<p>Постійно</p>	<p>Не потребує виділення додаткових фінансів</p>	<p>Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення</p>
<p>26. Ненадання на погодження планів закупівель, технічних завдань та технічних вимог у сфері інформаційних технологій структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради</p>	<p>Низька</p>	<p>Постійне надання роз'яснювальних матеріалів; забезпечення моніторингу проведених закупівель; здійснення організаційних заходів по факту виявлених порушень.</p>	<p>Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент інформаційно-телекомунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської</p>	<p>Постійно</p>	<p>Не потребує виділення додаткових фінансів</p>	<p>Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення</p>

(Київської  
міської  
державної  
адміністрації),  
районними в  
місті Києві  
державними  
адміністрація  
ми,  
підприємства  
ми,  
установами та  
організаціями,  
що належать  
до  
комунальної  
власності  
територіально  
ї громади  
міста Києва  
Департаменту  
інформаційно-  
комунікаційни  
х технологій  
виконавчого  
органу  
Київської  
міської ради  
(Київської

міської  
державної  
адміністрації)

	міської державної адміністрації)	Середня	Надання погодження на міських цільових програм в частині завдань у сфері інформаційних технологій. Розгляд міських цільових програм з метою перевірки уникнення дублювання міських інформаційно-телекомунікаційних систем	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент інформаційно-телекомунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Постійно	Не потребує виділення додаткових фінансів	Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення
27.	Дублювання інформаційно-телекомунікаційних систем серед структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Середня	Перегляд переліків осіб, які уповноважені представляти інтереси органу влади в суді, скасування	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи
28.	Недобросесніть посадових осіб органу влади під час представництв а його інтересів в	Середня	Перегляд переліків осіб, які уповноважені представляти інтереси органу влади в суді, скасування	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи

	судах		<p>довіреностей особам, які звільнилися (припинили повноваження), щодо яких за результатами моніторингу (перевірки) було встановлено порушення ними антикорупційного або спеціального законодавства (необґрунтована відмова від позову, його визнання тощо).</p> <p>Внесення змін у довіреності, видані органом влади, з метою встановлення обмежень щодо визнання та відмови від позовів.</p> <p>Розробка та затвердження (внесення змін до) порядку ведення</p>	<p>обов'язків; структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</p>		пов'язаного з корупцією правопорушення
--	-------	--	---	--	--	--

			<p>претензійно-позовної роботи із встановленням вимог до осіб, які здійснюватимуть представництво інтересів органу в суді, механізму контролю за дотриманням законодавства такими працівниками органу влади.</p>		01.08.2018	Не виділення додаткових ресурсів	Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення
29.	Неналежний контроль за використанням фінансових та матеріальних ресурсів	Низька	<p>Затвердження інструкції про порядок здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів, що передбачатиме процедуру внутрішнього контролю за використанням (списанням) матеріальних</p>	<p>Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської</p>	01.08.2018	Не виділення додаткових ресурсів	Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення



			цінностей.	державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації					
30.	Штучне заниження характеристик матеріальних ресурсів з метою їх подальшого списання або заміни	Середня	Затвердження інструкції про порядок здійснення контролю за використанням (списанням) матеріальних цінностей.	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації	01.08.2018	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення		
31.	Відсутність процедури замовлення	Середня	Розробка та затвердження внутрішнього	Заступники голови Київської міської	01.09.2018	Не потребує виділення додаткових	Зниження корупційного ризику, що		

	<p>матеріальних цінностей структурними підрозділами, що призводить до умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей з метою використання надлишків в особистих цілях</p>		<p>організаційно-розпорядчого акту, що передбачатиме замовлення матеріальних цінностей виключно на підставі розроблених форм обґрунтування таких потреб, а також встановлюватиме процедуру перевірки їх достовірності та доцільності.</p>	<p>державної адміністрації згідно розподілом обов'язків; структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації</p>	<p>ресурсів</p>	<p>унеможливити вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення</p>
32.	<p>Порушення термінів розгляду документів щодо передачі в оренду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади</p>	<p>Низька</p>	<p>Розроблення алгоритму перевірки дотримання термінів розгляду пакету документів.</p>	<p>Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно розподілом обов'язків; Департамент комунальної власності м. Києва</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Дотримання термінів розгляду документів та процедури оформлення орендних відносин</p>

	міста Києва на конкурентних засадах			виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)			
33.	Порушення терміну проведення оцінки об'єктів права комунальної власності територіальної громади м. Києва, щодо яких прийнято рішення про приватизацію	Середня	Контроль секретарем комісії з конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності за дотриманням терміну розгляду робочою групою з організаційного забезпечення підготовки та проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності пакету документів та, у разі необхідності, залучення інших працівників відділу	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно розподілом обов'язків; Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Проведення конкурсів відбору суб'єктів оціночної діяльності суб'єктів господарювання оголошений термін.

34.	<p>Використання об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, переданих в орендне користування, не за цільовим призначенням чи використання додаткових площ, непередбачених договором</p>	Середня	<p>Перевірка балансоутримувачами цільового використання об'єктів оренди.</p>	<p>Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті</p>	Постійно	<p>Збільшення штату контролюючих структурних підрозділів орендодавців об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва</p>	<p>Збільшення надходжень від оренди до балансоутримувача об'єкта та, відповідно, обов'язкової частки відраховувань до бюджету міста Києва</p>
-----	--	---------	--	---	----------	---	---

35.	Отримання неповної, недостовірної інформації від громадян, які потребують забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації	низька	Розробити та запровадити порядок взаємодії структурних підрозділів КМДА та райдержадміністрацій з питань соціального захисту, охорони здоров'я та відділення Фонду соціального захисту інвалідів щодо забезпечення дітей з інвалідністю засобами реабілітації	Київська державна адміністрація	01.07.2018	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Цільове використання бюджетних коштів
-----	---	--------	---	---------------------------------	------------	---	---------------------------------------

	36. Отримання неповної, недостовірної інформації від громадян, які потребують санаторно-курортного лікування	Низька	Додаткова перевірка достовірності наданої інформації	адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації	Щоквартально	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Цільове використання бюджетних коштів
Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Голова комісії з питань оцінки корупційних ризиків діяльності виконавчого органу Київської	Під час здійснення роботи з оцінки корупційних ризиків	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного, чи		
37. Непрозорі проведення оцінки корупційних ризиків	Низька	Встановлення зовнішнього контролю за здійсненням роботи з оцінки корупційних ризиків до	Голова комісії з питань оцінки корупційних ризиків діяльності виконавчого органу Київської	Під час здійснення роботи з оцінки корупційних ризиків	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного, чи	

			вказаного процесу представників громадськості. Розміщення інформації про початок оцінки ризиків на веб-сайті органу влади.	міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)			пов'язаного з корупцією правопорушення
38. Недоброчесніть посадових осіб, які здійснюють підготовку антикорупційної програми	Низька	Встановлення зовнішнього контролю за здійсненням роботи з підготовки антикорупційної програми виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації) – залучення до вказаного процесу	Голова комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Під час здійснення роботи з підготовки антикорупційної програми виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації)	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	



			представників громадськості.	х програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	адміністратор (ii)		
39. Збій операційних програм після можливих вірусних атак при здійсненні організації планування та управління бюджетними коштами	Низька		Заміна або модернізація програмного забезпечення, постійний моніторинг законодавства щодо ведення бухгалтерського обліку, складання та подання бюджетної та фінансової звітності з метою уникнення збою операційних програм після можливих вірусних атак	Заступник голови Київської міської державної адміністрації з розподілом обов'язків; Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Постійно	Встановлення нового або модернізація програмного забезпечення з ведення бухгалтерського обліку, складання та подання бюджетної та фінансової звітності	Вчасне складання та подання достовірної бюджетної і фінансової звітності
40. Необґрунтовані (помилкові)	Низька		Залучення сторонніх фахівців,	Заступник голови Київської	Постійно	Не потребує виділення	Зниження корупційного

	оцінки при складанні прогнозу дохідної частини бюджету		консультації органами, забезпечують управління надходжень бюджету	з що до	міської державної адміністрації згідно розподілом обов'язків; Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	додаткових ресурсів	ризик, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення
41.	Необґрунтована не врахування видатків при організації роботи, пов'язаної із складанням бюджету міста Києва	Низька	Посилення контролю з боку керівництва Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та попередження про персональну відповідальність за необґрунтоване	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно розподілом обов'язків; Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

	42. Складання розпису бюджету міста Києва, подання необґрунтованих пропозицій до помісячного розпису бюджету міста Києва	Низька	врахування видатків при організації роботи, із пов'язаної складанням бюджету міста Києва. Підвищення кваліфікації працівників	міської державної адміністрації)	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення
			Затвердження планів діяльності головних розпорядників коштів бюджету міста Києва та обґрунтування пропозицій до помісячного розпису бюджету міста Києва	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно розподілом обов'язків; Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)			

43.	Реєстрація статуту релігійної громади, діяльність якої фактично може не відповідати головній меті створення - забезпечення релігійних потреб віруючих	Середня	Надання пропозицій до Міністерства культури України щодо внесення змін до діючого законодавства у сфері державно-церковних відносин.	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно розподілом обов'язків; Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	31.12.2018	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення
44.	Несвоєчасне надання експертного висновку	Низька	Перегляд вартості експертизи та надання пропозицій до Міністерства культури України щодо внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2003 № 1343	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно розподілом обов'язків; Департамент культури виконавчого органу Київської	31.12.2017	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення. Покращення

				міської ради (Київської міської державної адміністрації)				міждержавних органів місцевого самоврядування м.Києва
45.	Неповноцінне та несвоєчасне страхування орендарями об'єктів оренди. Нарощування дебіторської заборгованості та ризик втрати коштів від оренди.	середня	Включення до програми планових внутрішніх аудитів питання перевірки стану збереження та використання комунального майна наданого в оренду. Затвердження на поточний рік графіку перевірок виконання орендарями умов договорів оренди.культ	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Постійно	Щорічно до 01 лютого	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Ефективне використання комунального майна м. Києва
46.	Ухвалення суб'єктивного рішення експертом (помилка, конфлікт	Висока	Посилити контроль за проведенням засідань клініко-експертної групи шляхом залучення до засідання	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з	Постійно		Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного

	інтересів, корупція) під час здійснення та координації робіт щодо контролю за якістю медичної допомоги у закладах охорони здоров'я		представників громадських організацій та заявників	розподілом обов'язків; Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)			чи пов'язаного з корупцією правопорушення.
47.	Необґрунтована на (помилкова) відмова від проведення засідання клініко-експертної комісії (помилка, корупція) під час здійснення та координації робіт щодо контролю за якістю	Низька	Посилити контроль при проведенні розгляді заяви, шляхом погодження відповіді з керівником структурного підрозділу.	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно розподілом обов'язків; Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.

	медичної допомоги у закладах охорони здоров'я	Низька	Скласти карту ризиків та планувати контрольні заходи відповідно до карти ризиків	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.
48. Суб'єктивний підхід до планування контрольних заходів (аудитів, тематичних перевірок, економічних аналізів).							
49. Суб'єктивний контроль організації та проведення контрольних заходів щодо	Середня	Проведення комісійних перевірок залученням спеціалістів із інших закладів	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного	



	<p>ефективності використання матеріальних цінностей, фінансових і трудових ресурсів, своєчасність оформлення господарських операцій, виконання виробничих та фінансових планів, законність здійснених операцій.</p>			<p>розподілом обов'язків; Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</p>			<p>чи пов'язаного з корупцією правопорушення.</p>
<p>50. Відсутність підстав для розроблення проекту розпорядження, затягування термінів погодження проекту розпорядження про</p>	<p>Низька</p>	<p>Підвищення кваліфікації працівників, залучення співробітників юридичної служби для надання юридичного висновку</p>	<p>Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно розподілом обов'язків; Департамент суспільних комунікацій</p>	<p>Постійно</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення</p>	

	<p>проведення громадської експертизи, надання таємної інформації</p>			<p>виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації</p>			
<p>51. Відмова розглянути рукопис та книжковий проєкт засіданні, винесення рукопису на засідання Видавничої ради, який не відповідає вимогам</p>	<p>Середня</p>	<p>Запровадження подвійного контролю: відповідальним виконавцем та членами Видавничої ради</p>	<p>Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</p>	<p>Постійно</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Ефективне використання коштів, передбачених на книговидання.</p>	<p>4</p>

52.	Необ'єктивне оцінювання конкурсних проєктів, неспроможність переможців конкурсу реалізувати заявлений проєкт	Низька	Щорічне оновлення складу конкурсної комісії міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування., вивчення попереднього досвіду в реалізації проєктів органів самоорганізації населення	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Ефективне використання коштів
53.	Включення до програм капітального будівництва об'єктів, які не мають першочергового значення для міста	Середня	Визначення пріоритетності профільними структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент будівництва та житлового	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Ефективне використання коштів

	54. Неналежне забезпечення обліку та ефективного розподілу житла, яке надходить у розпорядженні і Департаменту будівництва та житлового забезпечення	низка	Складати акт прийому - передачі житлової площі від районних в місті Києві державних адміністрацій. Забезпечення функціонування комісій з житлових питань при районних в місті Києві державних адміністраціях з контролю за участю громадськості.	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Усунення корупційного ризику
--	--	-------	--	--	----------	---	------------------------------

<p>55. Прийняття незаконних рішень за результатом розгляду заяв про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень</p>	<p>Низька</p>	<p>Щомісячне звітування начальника Управління державної реєстрації про кількість проведених реєстраційних дій (проведених державних реєстрацій, зупинок розгляду заяв, відмов у державній реєстрації, внесення змін в записи в державному реєстрі прав, скасування записів в державному реєстрі прав, накладення та зняття обтяжень). Моніторинг відмов (перевірка на відповідність законодавству). 3. Візування вихідної кореспонденції</p>	<p>Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</p>	<p>Постійно</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Зниження корупційного ризику, що унеможливить чи мінімізує вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення</p>
---	---------------	--	---	-----------------	--	---

			<p>Управління державної реєстрації працівниками юридичного сектору (принцип чотирьох очей). Проведення оперативний нарад з метою вирішення проблемних питань, обговорення та роз'яснень діючого законодавства.</p>				
56. Необґрунтована на відмову у видачі дозвільного документу на порушення об'єктів благоустрою	Середня	<p>Перевірка документів при реєстрації. Інформування замовника про необхідність надання додагкових документів. Розробити порядок документування відмов (причини).</p>	<p>Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської</p>	Постійно	Не потребує виділення додагкових ресурсів	Зменшення ризику необґрунтованих відмов	

	57. Невідповідність Правил благоустрою міста Києва постанові Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового порядку видачі дозволів на порушення об'єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів"	Висока	Розробити нормативно-правовий акт про внесення змін до Правил благоустрою міста Києва, що забезпечить безкоштовне оформлення контрольних карток або розподілити повноваження в КП Київблагоустрій	Заступник голови Київської міської державної адміністрації з розподілом обов'язків; Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	15.06.2019		Усунення умов виникнення конфлікту інтересів
58.	Порушення встановлених законодавством строків	Низька	Прийняття Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Києві,	Заступник голови Київської міської державної адміністрації	До кінця II кварталу 2018 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зниження корупційного ризику, що унеможливить



	розгляду заяв щодо надання, продовження та скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами		реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва розміщення реклами в ліфтах житлових будинків комунальної власності територіальної громади міста Києва. Внесення змін до Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад	згідно з розподілом обов'язків; Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)			чи мінімізує вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення
59.	Відсутність дієвих заходів щодо	Низька	Прийняття Порядку розміщення зовнішньої реклами	Заступник голови Київської міської державної	До кінця II кварталу 2018 року	Не потребує виділення додаткових	Зниження корупційного ризику, що

	складання, вручення (направлення) вимог про усунення порушень при розміщенні засобів зовнішньої реклами, реклами на транспорті комунальної власності та		в місті Києві, реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва та розміщення реклами в ліфтах житлових будинків комунальної власності територіальної громади міста Києва.	адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	ресурсів	унеможливити чи мінімізує вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення
60.	Недостатній рівень здійснення демонтажів рекламних засобів	Низька	Закінчення процедур публічних закупівель необхідної техніки для здійснення демонтажів для підпорядкованого комунального підприємства	Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); КП «Київреклама»	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зниження корупційного ризику, що унеможливити чи мінімізує вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення
61.	Не врахування всіх необхідних	Висока	Видання наказу про створення комісії для перевірки	Заступник голови Київської міської	Не потребує виділення додаткових	Зниження корупційного ризику, що

<p>матеріальних цінностей або виникнення в них потреби після складання проекту фінансування, включення до переліку не потрібних матеріальних цінностей, необхідних для проведення спортивних заходів</p>	<p>результатів роботи робочої групи, в склад якої входять представники різних підрозділів Департаменту</p>	<p>державної адміністрації згідно розподілом обов'язків; Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</p>	<p>ресурсів</p>	<p>унеможливити чи мінімізує вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення</p>
<p>62. Відсутність механізму реалізації повноважень Департаментом освіти і науки, молоді та спорту у сфері інноваційної діяльності та</p>	<p>Розробка та затвердження відповідних нормативно-правових актів з питань реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій</p>	<p>Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно розподілом обов'язків; Департамент освіти і науки, молоді та спорту</p>	<p>Після прийняття необхідних нормативно-правових актів вищого рівня.</p>	<p>Виконання наданих повноважень у повному обсязі.</p>

	трансферу технологій		підрозділів у сфері освіти і науки відповідними структурними підрозділами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)			
63.	Ухвалення експертом суб'єктивного рішення щодо проекту реалізації громадського бюджету, відповідно до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2016 року №787/1791 «Про затвердження Положення про громадський	низька	Погодження ухваленого експертом рішення Директором Департаменту освіти і науки, молоді та спорту	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Постійно	Не потребує виділення додаткових коштів	Зниження корупційного ризику, що унеможливить чи мінімізує вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

	бюджет міста Києва»				31.12.2018		Створення прозорого інструменту для здійснення правоохоронними органами оперативної перевірки дійсності посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону стороннім особам	Реалізація. Потребує прийняття рішення Київської міської ради, не потребує додаткових матеріальних та інших витрат бюджету міста Києва	Створення прозорого інструменту для здійснення правоохоронними органами оперативної перевірки дійсності посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, які діють на території міста Києва
64.	Видача посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону стороннім особам	Низька	Створення і ведення єдиної інформаційної системи з ведення обліку посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, які діють на території міста Києва	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Управління з питань взаємодії з правоохоронними органами по забезпеченню правопорядку та муніципальної безпеки апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	31.12.2018		Не потребує виділення додаткових	Зниження корупційного ризику, що	
65.	Надходження документів з недостовірною	Середня	Усунення корупційних факторів	Заступник голови Київської міської	Постійно	Не потребує виділення додаткових	Зниження корупційного ризику, що		

	ю або підбленою інформацією		розпорядчих та нормативно-правових актах; стандартизація і оптимізація усіх процесів, розробка стандартних процедур стосовно ключових функцій з чітким описом виконання функцій та розмежуванням відповідальності і повноважень; відокремлення та розмежування несумісних функцій або таких, які у своїй сукупності створюють можливість для вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.	державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент питань державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	ресурсів	унеможливити чи мінімізує вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення
66.	Неалежна координація (контроль) за	Низька	Розробка внутрішніх розпорядчих	Заступник голови Київської міської	Не потребує виділення додаткових	Забезпечення ефективної роботи КП,

	дотримання законодавства України, показників фінансових планів та ефективного використання комунального майна, підпорядковані ними комунальними підприємствами		документів з визначення відповідальних за координацію та співпрацю з кожним комунальним підприємством в межах повноважень та структури Департаменту. Забезпечення проведення нарад, засідань, робочих груп з керівниками підпорядкованих комунальних підприємств на систематичній основі.	з державної адміністрації згідно розподілом обов'язків; Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)		ресурсів	збільшення надходжень до бюджету
67.	Недотримання виконавцями термінів реалізації заходів Комплексної кийвської міської цільової	Низька	Здійснення реалізації на території міста Києва державної політики з питань розвитку промисловості в рамках шляхом систематичного	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно розподілом обов'язків; Департамент	31.12.2018	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Вчасне подання звітів співвиконавця ми заходів Київської міської цільової програми розвитку



	<p>програми сприяння розвитку підприємства, промисловості та споживчого ринку на 2015 – 2018 роки</p>		<p>моніторингу виконання таких заходів, та проведення роз'яснювальної роботи серед співвиконавців заходів Київської міської цільової програми розвитку промисловості на 2015 – 2018 роки</p>	<p>промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</p>		<p>промисловості на 2015 – 2018 роки</p>
<p>68. Неналежне виконання інвестиційних договорів під час реалізації інвестиційних проектів зі створення об'єктів роздрібної</p>	<p>Низька</p>	<p>Здійснення вибіркового моніторингу об'єктів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами, що користуються найвищим споживчим попитом</p>	<p>Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент промисловості</p>	<p>Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент промисловості</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Забезпечення дієвого контролю за виконанням умов інвестиційних договорів в повному обсязі</p>

	<p>торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами, що користуються найвищим споживчим попитом у м. Києві</p>		<p>у місті Києві, зокрема в частині наявності передбаченої інвестиційним договором продукції в обсягах та якості, що відповідає вимогам. За результатами проведеного моніторингу, у разі виявлення порушень умов інвестиційних договорів, складання відповідних письмових довідок, які протягом трьох робочих днів з моменту проведення моніторингу направляти Департаменту економіки та інвестицій (Організатору), одночасно</p>	<p>та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</p>		
--	--	--	---	---	--	--

			<p>направляє копію відповідної довідки інвестору. Прийом та опрацювання пропозицій, скарг, заяв від громадян щодо наявності належної якості та обсягах передбаченої інвестиційним договором продукції, опрацювання та систематизація таких даних. Проведення робочих зустрічей в тому числі за участі громадськості.</p>		Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	
69.	Невиконання вимог законодавства України щодо дотримання процедури погодження	Низька	Здійснення аналізу якості проведення регуляторної процедури, надання відповідних роз'яснень розробникам	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом	3	Впровадження ефективного порядку підготовки та прийняття проектів регуляторних	

	нормативно правових актів, що мають регуляторний вплив		проектів регуляторних актів та, у разі необхідності, підготовка звернень до Державної регуляторної служби України щодо проведення тренінгів та/або підвищення кваліфікації для посадових осіб органу влади із спеціального законодавства	обов'язків; Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)		актів.
70.	Ненадання співвиконавця ми вчасно інформації про виконання заходів місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва	Низька	Проведення роз'яснювальної роботи серед співвиконавців заходів місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва. Проведення моніторингу проведених заходів на виконання програм та за	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно розподілом обов'язків; Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого	Не потребує залучення додаткових ресурсів	Вчасне подання звітів співвиконавця ми заходів місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва

			результатами підготовка подальшим розсиланням листів, які нагадуватимуть про необхідність звітування	3	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)			
--	--	--	--	---	--	--	--	--