

ЗАТВЕРДЖУЮ

**Голова Київської міської державної
адміністрації**

_____ **В. Кличко**

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)
Красюк**

С.

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

№ п/п	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
1	2	3	4	5
1.	Відсутність інструкції (методології) з організації внутрішнього контролю у виконавчому органі Київської міської 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 неефективного	Репутаційні та фінансові втрати

			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 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, викладеної 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 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,	Неправомірна вигода, репутаційні втрати

			робіт чи послуг.	
6.	Звернення заявника до ЦНАП для подання документів щодо отримання адміністративних послуг	Послуги посередників щодо подання документів через ЦНАП для отримання адміністративних послуг	Черги при заповненні надання нових видів адміністративних послуг, сезонність тощо	Репутаційні втрати
7.	Здійснення контролю за додержанням суб'єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень	Порушення суб'єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ	Неналежна робота суб'єктів надання адміністративних послуг	Репутаційні втрати
8.	Звернення заявника до ЦНАП для подання документів щодо отримання адміністративних послуг	Виникнення певних незручностей у заявників при подачі документів	Втрати робочого часу суб'єктами звернення	Неправомірна вигода
9.	Подання документів для отримання адміністративних послуг	Складність для заявників у розумінні всієї повноти та послідовності необхідних дій органів державної влади, а також власних кроків	Інформація в Інтернеті щодо надання адміністративних послуг не завжди доступна та актуальна	Репутаційні втрати
10.	Подання документів для отримання адміністративних послуг	Різні вимоги до заповнення документів при наданні адміністративних послуг	Для отримання різних адміністративних послуг потрібні різні пакети документів. Інформація, яку потрібно вносити до заяв, запитів та інших бланків, також відрізняється (в залежності	Недостовірність інформації

			від видів послуг). Тому у заявників часто виникають запитання при підготовці документів	
11.	Раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг	Складність правового регулювання надання 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.	Отримання інформації про адміністративні послуги та порядок їх надання	Надання адміністративних послуг не лише через ЦНАП	Суб'єкти надання адміністративних послуг не хочуть втратити безпосередній контакт із заявниками	Неправомірна вигода
13.	Отримання інформації про адміністративні послуги та порядок їх надання	Перепони на шляху до забезпечення доступності, повноти та актуальності інформації про адміністративні послуги та порядок їх надання	Суб'єкти надання адміністративних послуг не завжди надають повну, актуальну та вичерпну інформацію про свої послуги	Неефективне використання ресурсів
14.	Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою	Організація проведення конкурсного відбору	Відсутність у документах, які регулюють проведення відбору, механізму	Репутаційні втрати

	впливу на прийняття нею рішень.		повідомлення про конфлікт інтересів та дій члена комісії (іншої особи) у разі його виникнення.	
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.	Закупівля неякісного товару, послуг при проведенні публічних закупівель	Організація надання адміністративних послуг	Визначення неналежних технічних вимог щодо предмету закупівлі	Фінансові втрати
17.	Формування проекту Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний рік в частині капітальних вкладень та капітального ремонту	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 розвитку м. Києва та не	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, проектно-кошторисної	Не ефективне використання ресурсів

		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.	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).	
18.	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	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 програми, недоосвоєння капітальних видатків на	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 (кошторисів), необхідних для виконання робіт на	Не ефективно використання ресурсів

		об'єктах.	об'єктах капітальних вкладень та капітального ремонту, зволікання з проведенням тендерних процедур та укладанням відповідних договорів	
19.	Видача разової (індивідуальної) ліцензії на підставі неналежно оформлених документів, поданих суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або безпідставна відмова у видачі разової (індивідуальної) ліцензії	Видача разової (індивідуальної) ліцензії на підставі неналежно оформлених документів (неповного комплексу 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) надання адміністративних послуг районних у місті Києві державних	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

		адміністрацій (далі - ЦНАП(и) РДА)		
20.	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 комплексу 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
21.	Видача ліцензії на імпорт товарів на підставі неналежно оформлених документів, поданих	Видача ліцензії на імпорт товарів на підставі неналежно оформлених документів (неповного	Недостатній рівень навчання та консультування працівників ЦНАП(ів) м.	Невиконання вимог законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та надання

	<p>суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або безпідставна відмова у видачі ліцензії на імпорт товарів</p>	<p>комплекту документів та/або неправильного оформлення заявки) або відмова у видачі ліцензії на імпорт товарів на підставі належно оформлених документів, отриманих від ЦНАП(у) м. Києва або ЦНАП(ів) РДА</p>	<p>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>адміністративних послуг</p>
22.	<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</p>	<p>Здійснення державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора на підставі неналежно оформлених документів (неповного комплекту документів) або відмова у державній реєстрації договорів (контрактів) про спільну</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</p>	<p>Невиконання вимог законодавства у сфері діяльності та надання адміністративних послуг</p>

	(контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора	інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора на підставі належно оформлених документів, отриманих від ЦНАП(у) м. Києва або ЦНАП(ів) РДА	зовнішньоекономічної діяльності з питань правильного оформлення документів Несвоєчасне розміщення на офіційному сайті КМДА інформаційної картки адміністративної послуги	
23.	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)	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 діяльності та надання адміністративних послуг

		РДА		
24.	Недостовірна інформація при реалізації програм розвитку житлово-комунального господарства та енергозбереження	Проведення аналізу взаєморозрахунків у сфері надання житлово-комунальних послуг на підставі недостовірної інформації	Помилка, свідоме викривлення даних	Погіршення фінансово-економічного стану надавачів послуг
25.	Погодження проведення поховання на напівзакритих кладовищах міста при забезпеченні організації поховань померлих громадян м. Києва	Несвоєчасне забезпечення організації поховань померлих громадян м. Києва,	Погодження проведення поховання на напівзакритих кладовищах міста за відсутності необхідних підстав	Репутаційні втрати
26.	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 (розподільчими) тепловими мережами та постачання	Несвоєчасна видача ліцензій господарської діяльності	Ухвалення суб'єктивного рішення	Репутаційні та фінансові втрати

	тепловій енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом і з централізованого водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом			
27.	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	Недостатня координація діяльності	Низький рівень виконавської дисципліни	Репутаційні та фінансові втрати

	Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)			
28.	Дублювання інформаційно-телекомунікаційних систем серед структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Недостатня координація діяльності	Низький рівень виконавської дисципліни	Репутаційні та фінансові втрати
29.	Недобросовісність посадових осіб органу влади під час представництва його інтересів в судах.	Нескасування довіренностей на представництво інтересів в судах особам, які звільнилися. Необгрунтована відмова від позову, його визнання.	Занадто широкий перелік осіб, які уповноважені представити інтереси органу.	Неправомірна вигода, репутаційні та фінансові втрати
30.	Посилення контролю 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

31.	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
32.	Відсутність процедури замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами, що призводить до умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей з метою використання надлишків в особистих цілях.	Умисне завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей	Відсутність акту, який регулює питання здійснення замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами, контролю за вказаним, та встановлює максимальні обсяги такого замовлення	Неправомірна вигода, фінансові втрати
33.	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.
34.	Порушення терміну проведення оцінки об'єктів права комунальної власності територіальної громади	Забезпечення проведення оцінки об'єктів права комунальної власності територіальної громади	Рівень відповідальності спеціаліста	Неправомірна вигода, репутаційні та фінансові втрати

	м.Києва, щодо яких прийнято рішення про приватизацію	м.Києва, щодо яких прийнято рішення про приватизацію		
35.	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 порушення, низькі морально-етичні якості співробітників суб'єктів контролю та їх схильність до набуття неправомірної вигоди	Зменшення надходжень від оренди до балансоутримувача об'єкта та, відповідно, обов'язкової частки відрахувань до бюджету міста Києва
36.	Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації без наявних медичних показань	Не визначення медичних показань до забезпечення відповідними технічним чи іншим засобом реабілітації в наданих медичних документах	Недостатній контроль за системою видачі технічних та інших засобів реабілітації	Неефективне використання ресурсів
37.	Забезпечення путівками санаторно-курортного	Організація, контроль та методичне керівництво	Недостатній контроль за забезпеченням путівками	Неефективне використання

	лікування пільгових категорій громадян з отриманням від них неповної інформації	щодо санаторно-курортного лікування пільгових категорій громадян	санаторно-курортного лікування	ресурсів
38.	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
39.	Недобросовісність посадових осіб, які здійснюють підготовку антикорупційної програми	Незнання антикорупційного законодавства в частині підготовки антикорупційних програм	Незнання антикорупційного законодавства в частині оцінки корупційних ризиків.	Репутаційні втрати
40.	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
41.	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
42.	Необґрунтовані врахування видатків при організації	Організація роботи, пов'язаної із складанням	Відсутність вихідних даних для прийняття	Репутації та фінансові втрати

	роботи, пов'язаної зі складанням бюджету міста Києва	бюджету міста Києва	обґрунтованого рішення	
43.	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
44.	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
45.	Несвоєчасне надання експертного висновку	Проведення державної 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 обернених відповідно до законодавства в дохід	Занижена вартість 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.	Недоотриманий прибуток

		держави.		
46.	<p>Нецільове використання переданого в оренду/суборенду комунального майна.</p> <p>Неповноцінне та несвоєчасне страхування орендарями об'єктів оренди.</p> <p>Нарощування дебіторської заборгованості та ризик втрати коштів від оренди.</p> <p>Невідповідність в займаних орендарями площах відносно площ, визначених в договорах оренди.</p>	<p>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</p>	<p>Неналежний контроль за виконанням орендарями умов договорів оренди комунального майна.</p>	<p>Недоотриманий прибуток</p>
47.	<p>Ухвалення суб'єктивного рішення експертом (помилка, конфлікт інтересів, корупція) під час здійснення та</p>	<p>Діяльність Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської</p>	<p>Ухвалення суб'єктивного рішення експертом (помилка, конфлікт інтересів, корупція)</p>	<p>Неправомірна вигода, репутаційні втрати, конфлікт інтересів</p>

	координації робіт щодо контролю за якістю медичної допомоги у закладах охорони здоров'я	державної адміністрації)		
48.	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
49.	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
50.	Суб'єктивний контроль організації та проведення контрольних заходів щодо ефективності використання матеріальних цінностей, фінансових і трудових ресурсів, своєчасність оформлення господарських операцій, виконання виробничих та фінансових	Діяльність Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Помилка, конфлікт інтересів, корупція	Неправомірна вигода, репутаційні втрати

	планів, законність здійснених операцій.			
51.	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
52.	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 ефективно використання ресурсів
53.	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
54.	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,	Надання неповного пакету документів	Неефективно використання бюджетних коштів

		комунального господарства, інженерно-транспортної інфраструктури та іншого призначення на території м.Києва		
55.	Забезпечення обліку та ефективного розподілу житла, яке надходить у розпорядження Департаменту будівництва та житлового забезпечення	Реалізація обліку та розподілу житла	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг при розподілі житла	Неправомірна вигода, репутаційні втрати
56.	Прийняття незаконних рішень за результатом розгляду заяв про державну реєстрацію 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 містить корупційні ризики при виконанні процесу	Репутаційні втрати
57.	Необгрунтована відмова у наданні картки	Контроль за благоустроєм м. Києва	Ризик надання необгрунтованих відмов	Репутаційні втрати
58.	Невідповідність Правил благоустрою міста Києва постанові Кабінету	Контроль за благоустроєм м. Києва	Згідно з Правилами благоустрою міста Києва контрольна картка не є	Репутаційні втрати

	Міністрів України "Про затвердження Типового порядку видачі дозволів на порушення об'єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів"		дозвільним документом на порушення благоустрою	
59.	Відсутність об'єктивних критеріїв визначення термінів виконання наказів начальника Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про демонтаж рекламних засобів	Здійснення контрольно-наглядових функцій за розміщенням рекламних засобів	Відсутність об'єктивних критеріїв визначення термінів виконання наказів на демонтаж рекламних засобів	Репутаційні втрати
60.	Вибірковий демонтаж рекламних засобів у м. Києві	Здійснення контрольно-наглядових функцій за розміщенням рекламних засобів	Вибірковий демонтаж рекламних засобів	Репутаційні втрати
61.	Не врахування всіх необхідних матеріальних цінностей або виникнення в них потреби після складання проекту фінансування, включення до переліку не потрібних матеріальних цінностей, необхідних для	Розробка пропозицій до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток фізичної	Помилка, конфлікт інтересів, корупційна складова	Неправомірна вигода

	проведення спортивних заходів	культури і спорту.		
62.	Не повне визначення потреб дітей в окремих послугах різних категорій дітей-інвалідів (сліпих, колясочників, з затримкою росту)	Координація діяльності Київського міського центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", сприяння взаємодії з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості інвалідів, у розвитку фізкультурно-реабілітаційної та спортивної роботи серед інвалідів, зміцненні їх матеріально - технічної бази	Завищення вартості послуг без можливості надання специфічних послуг, корупційна складова	Неправомірна вигода
63.	Відсутність механізму реалізації повноважень Департаментом освіти і науки, молоді та спорту у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій.	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	Відсутність правового регулювання діяльності у сфері реалізації інноваційної діяльності та трансферу технологій вищого рівня.	Репутаційні втрати.

		актами вищого рівня.		
64.	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 бюджет міста Києва»	Участь експерта у проведенні експертизи проекту громадського бюджету та підготовка висновку щодо прийняття (неприйняття) проекту до голосування на розгляд робочої групи.	Ухвалення експертом рішення, що носить суб'єктивний характер (помилка, конфлікт інтересів)	Репутаційні втрати
65.	Видача посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону стороннім особам	Контроль посвідчень	Здійснення належного контролю за видачою посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону	Отримання посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону сторонніми особами і використання їх в протиправній діяльності
66.	Документи надходять з недостовірною або підробленою інформацією.	Здійснення контролю за дотриманням Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва	Відсутність затвердженого переліку необхідних документів, які суб'єкт містобудування зобов'язаний надати під час перевірки, недостатній рівень знань містобудівного законодавства	Недостовірність інформації
67.	Координація (контроль) за дотриманням законодавства	Недостатній контроль, що перешкоджає ефективній	Створення перешкод при прогнозуванні показників	Репутаційні та фінансові втрати

	України, показників фінансових планів та ефективного використання комунального майна, підпорядкованими комунальними підприємствами	координації діяльності підпорядкованих комунальних підприємств, ускладнює визначення точності прогнозів фінансових показників при плануванні, заважає ефективному освоєнню коштів місцевого бюджету.	фінансових планів; непрозорість окремих аспектів в діяльності комунальних підприємств	
68.	Недотримання виконавцями термінів реалізації на території міста Києва державної політики з питань розвитку промисловості в рамках Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015 – 2018 роки	Ненадання співвиконавцями вчасно інформації про виконання заходів Київської міської цільової програми розвитку промисловості на 2015 – 2018 роки	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	Репутаційні втрати
69.	Неналежне виконання інвестиційних договорів під	Організація процесу контролю за виконанням	Відсутність досвіду персоналу в залучені та	Репутаційні втрати

	<p>час реалізації інвестиційних проектів зі створення об'єктів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами, що користуються найвищим споживчим попитом у м. Києві</p>	<p>передбачених інвестиційних проектів зі створення об'єктів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами, що користуються найвищим споживчим попитом у м. Києві</p>	<p>виконані інвестиційних проектів.</p> <p>Порушення умов інвестиційних договорів в частині незабезпечення в повному обсязі потреби споживачів на хліб та хлібобулочні вироби за встановленими цінами, оскільки умови прописані нечітко.</p>	
70.	<p>Невиконання вимог законодавства України щодо дотримання процедури погодження нормативно правових актів, що мають регуляторний вплив</p>	<p>Здійснення організаційно-правових заходів з реалізації державної регуляторної політики у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</p>	<p>Недотримання суб'єктами подання проектів нормативно-правових актів, що мають регуляторний вплив, регуляторної процедури відповідно вимог законодавства України.</p> <p>Низький рівень виконавської дисципліни</p>	<p>Репутаційні втрати</p>

71.	<p>Ненадання співвиконавцями вчасно інформації про виконання заходів місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва</p>	<p>Розробка проектів регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечення їх 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**

№ п/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо 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	Висока	Розробка проекту інструкції (методології) з організації внутрішнього контролю у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	31.12.2018	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Розробка проекту інструкції (методології) з організації внутрішнього контролю в виконавчому органі Київської міської ради

	міської державної адміністрації)			адміністрації)			(Київської міської державної адміністрації)
2.	Вплив на формування плану роботи Департаменту щодо здійснення аудиту закупівель.	Середня	Визначити критерії та порядок 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 та підвищення якості внутрішнього аудиту. Розробка проекту Порядку проведення	Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	31.12.2018	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Прозорий регламентований порядок проведення внутрішнього аудиту у ВО КМР (КМДА), районних в місті Києві державних

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

			тендерної документації. Оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному веб-сайті для обговорення.				
5.	Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації.	Середня	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	Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Прозоре формування тендерної документації.

			зазначення статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають.				
6.	Звернення заявника до ЦНАП для подання документів щодо отримання адміністративних послуг	Низька	Підвищення якості та оперативності надання адміністративних послуг шляхом постійного підвищення кваліфікаційного рівня адміністраторів та проведення одноденних тематичних короткострокових семінарів	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	Навчання	Навчання та підвищення кваліфікації адміністраторів в позитивно вплине на швидкість та якість обслуговування відвідувачів ЦНАП
7.	Здійснення	Низька	Відповідно до	Заступник	Постійно	Кадри, часові	Додержання

	контролю за додержанням суб'єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень		розпорядження Київського міського голови від 29.07.2015 № 518 «Про експертну раду з питань надання адміністративних послуг при Київському міському голові» інформувати Експертну раду з питань надання адміністративних послуг при київському міському голові про порушення суб'єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та про скарги, які надійшли до ЦНАПу	голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)		затрати	суб'єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень. Відсутність скарг від заявників
8.	Звернення заявника до	Низька	Запровадження найбільш	Заступник голови Київської	Постійно	Фінансування	Заявник зможе отримати

	ЦНАП для подання документів щодо отримання адміністративних послуг		затребуваних адміністративних послуг в електронній формі (електронні послуги) та можливість подання документів на отримання адміністративних (написати заяву та прикріпити від 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	міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)			адміністративну послугу не виходячи з дому в зручний для себе час. Це дозволить знизити корупційні ризики та значно скоротить черги
--	--	--	--	---	--	--	---

			транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні; отримання погодження дорожнього перевезення небезпечного вантажу				
9.	Подання документів для отримання адміністративних послуг	Низька	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	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської	Постійно	Кадри, часові затрати	Зручна, структурована та доступна інформація, призначена для використання суб'єктами звернення при підготовці документів для отримання адміністративних послуг

			їх затвердження оприлюднити інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг на Офіційному веб- порталі адміністративних послуг м. Києва з наявністю посилання на Єдиному веб- порталі територіальної громади м. Києва, веб-сайтах РДА	міської державної адміністрації)			
10.	Подання документів для отримання адміністративних послуг	Низька	Розробити зразки для самостійного заповнення громадянами необхідних заяв та бланків документів	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент (Центр) надання адміністративних	Постійно	Кадри, часові затрати	Додаткова зручність для заявників при виникненні питань під час заповнення документів

				х послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)			
11.	Раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг	Низька	Розробити пропозиції щодо 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.	Отримання	Низька	Провести	Заступник	Постійно	Кадри, часові	Чітке

	інформації про адміністративні послуги та порядок їх надання		інвентаризацію усіх адміністративних послуг, які надаються безпосередньо суб'єктами надання адміністративних послуг підприємствами, установами, організаціями комунальної форми власності	голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)		затрати	розуміння того, які адміністративні послуги надаються в м. Києві. Недопущення надання не передбачених законодавством адміністративних послуг
13.	Отримання інформації про адміністративні послуги та порядок їх надання	Низька	Забезпечити висвітлення інформації щодо надання адміністративних послуг у відповідності з вимогами чинного законодавства	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент (Центр) надання	Постійно	Кадри, часові затрати	Підвищення якості інформації про адміністративні послуги, яка оприлюднюється

				адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)			
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 з розподілом обов'язків; структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

				адміністрації			
15.	Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади.	Низька	Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір 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.	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
16.	Формування	Середня	Аналіз	Заступник	Постійно	Модернізація	Досягнення

	<p>проекту Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний рік в частині капітальних вкладень та капітального ремонту</p>		<p>інвестиційних пропозицій ГРБК на відповідність:</p> <p>а) стратегічним пріоритетам розвитку міста Києва;</p> <p>б) завданням міських цільових програм;</p> <p>в) пріоритетності;</p> <p>г) Порядку формування Програми (розпорядження КМДА від 02.11.2011 № 2026 (зі змінами) в частині наявності розпорядчих документів, проектно-кошторисної документації тощо;</p> <p>д) ефективності використання бюджетних коштів (першочерговість спрямування</p>	<p>голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</p>		<p>програмного забезпечення ІКТ «Будівельний комплекс»</p> <p>Наділення Департаменту економіки та інвестицій функціями контролю за формуванням ГРБК бюджетних запитів в частині капітальних видатків</p>	<p>цілей Стратегії розвитку м.Києва до 2025 року та індикаторів результативності її реалізації</p> <p>Зменшення кількості об'єктів незавершеного будівництва та ефективного використання бюджетних коштів на фінансування капітальних видатків.</p>
--	--	--	--	---	--	--	---

			капітальних видатків на пускові об'єкти, на об'єкти з високим ступенем готовності, аварійно-небезпечні об'єкти тощо). Розгляд та обговорення інвестиційних пропозицій на нарадах за участю керівництва КМДА, Департаменту економіки та інвестицій, Департаменту фінансів та ГРБК				
17.	Контроль за станом виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині	Середня	Щомісячний суцільний моніторинг стану освоєння капітальних видатків по об'єктах Програми, за результатами якого надання пропозицій	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент	Постійно	Модернізація програмного забезпечення ІКТ «Будівельний комплекс» Наділення Департаменту	1.Оперативне прийняття управлінських рішень щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів на

	освоєння капітальних видатків на фінансування капітальних вкладень та робіт з капітального ремонту		щодо: а) вжиття заходів впливу на ГРБК, якими забезпечено низьке освоєння капітальних видатків; б) перерозподілу асигнувань між об'єктами Програми або між головними розпорядниками бюджетних коштів	економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)		економіки та інвестицій функціями контролю за виконанням заходів/проектів в/показників Програми	фінансування капітальних видатків 2. Виконання завдань / проектів Програми в повному обсязі.
18.	Видача разової (індивідуальної) ліцензії на підставі неналежно оформлених документів, поданих суб'єктом	Низька	Проведення поточного консультування працівників ЦНАП(у) м. Києва та ЦНАП(ів) РДА щодо переліку необхідних документів, які подають суб'єкти	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент економіки та	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушен

	<p>зовнішньоекономічної діяльності або безпідставна відмова у видачі разової (індивідуальної) ліцензії</p>		<p>зовнішньоекономічної діяльності для отримання разової (індивідуальної) ліцензії та вимог до їх оформлення (за зверненням працівників ЦНАП (у) м. Києва та ЦНАП(ів) РДА)</p> <p>Надання консультацій суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності з питань правильного оформлення документів, необхідних для отримання разової (індивідуальної) ліцензії, у ЦНАП(і) м. Києва за графіком: понеділок та четвер з 09.00 до 17.00 (за зверненнями</p>	<p>інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</p>			<p>ня</p>
--	--	--	---	---	--	--	-----------

			<p>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 на підставі неналежно	Низька	Проведення поточного консультування працівників ЦНАП(у) м. Києва та ЦНАП(ів) РДА	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно 3	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Отримання від ЦНАП (у) м. Києва та ЦНАП (ів) РДА) повного комплекту

	<p>оформлених документів, поданих суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або безпідставна відмова у видачі ліцензії на експорт товарів</p>		<p>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)</p> <p>Надання консультацій суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності з питань правильного оформлення документів, необхідних для отримання ліцензії на експорт товарів, у ЦНАП(і) м. Києва за графіком:</p>	<p>розподілом обов'язків; Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</p>			<p>документів та правильно оформленої заявки, поданих суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності для одержання ліцензії на експорт товарів</p> <p>Зменшення відмов у наданні адміністративної послуги</p>
--	---	--	--	---	--	--	--

			<p>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 експорт товарів» та її оновлення з урахуванням змін, внесених до чинного законодавства та нормативно-правових актів</p>				
20.	Видача ліцензії на імпорт товарів на підставі	Низька	Проведення поточного консультування працівників	Заступник голови Київської міської державної	Постійно	Не потребує виділення додаткових	Отримання від ЦНАП (у) м. Києва та ЦНАП (ів)

	неналежно оформлених документів, поданих суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або безпідставна відмова у видачі ліцензії на імпорту товарів		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 отримання ліцензії на імпорту товарів, у	адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	з	ресурсів	РДА) повного комплекту документів та правильно оформленої заявки, поданих суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності для одержання ліцензії на імпорту товарів Зменшення відмов у наданні адміністративної послуги
--	--	--	---	---	---	----------	--

			<p>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 імпорту товарів» та її оновлення з урахуванням змін, внесених до чинного законодавства та нормативно-правових актів</p>				
21.	Здійснення державної	Низька	Проведення поточного	Заступник голови Київської	Постійно	Не потребує виділення	Надання повного

<p>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 участю</p>		<p>консультування 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)</p> <p>Надання консультацій суб'єктам</p>	<p>міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</p>		<p>додаткових ресурсів</p>	<p>комплекту 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>
---	--	---	--	--	----------------------------	--

	іноземного інвестора		<p>зовнішньоекономічної 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 зовнішньоекономічної діяльності м. Києва)</p> <p>Розміщення на офіційному сайті КМДА інформаційної</p>				
--	----------------------	--	---	--	--	--	--

			картки 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				
22.	Видача дублікату картки державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за	Низька	Проведення поточного консультування працівників ЦНАП(у) м. Києва та ЦНАП(ів) РДА щодо переліку необхідних документів, які подають суб'єкти	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент економіки та	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Надання повного комплексу документів суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності м. Києва для отримання

	<p>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</p>		<p>зовнішньоекономічної діяльності для видачі дублікату 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)</p> <p>Надання консультацій суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності з питань правильного оформлення документів, необхідних для видачі дублікату картки державної</p>	<p>інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</p>			<p>дублікату картки державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора</p> <p>Зменшення відмов у наданні адміністративної послуги</p>
--	---	--	--	---	--	--	---

			<p>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 зовнішньоекономічної діяльності м. Києва)</p> <p>Розміщення на офіційному сайті КМДА інформаційної картки адміністративної послуги «Видача дублікату картки державної реєстрації договорів (контрактів) про</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора» та її оновлення з урахуванням змін, внесених до чинного законодавства та нормативно-правових актів				
23.	Недостовірні інформація при реалізації програм розвитку житлово-комунального господарства та енергозбереження	середня	Затвердження відповідної форми з подання відповідних документів, контроль за поданими документами.	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради	15.05. 2018	Розроблення відповідної форми з подання відповідних документів, контроль за поданими документами, організація внутрішнього контролю, проведення інформаційних	Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

				(Київської міської державної адміністрації)		кампаній у кожному районі столиці з представникам и ОСББ/ЖБК, міжнародними та громадськими організаціями, експертами галузі щодо впровадження механізму співфінансуван ня ремонтних робіт спільного майна у багатоквартир них 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 напівзакритих кладовищах міста при забезпеченні організації поховань померлих громадян м. Києва	низька	Затвердження форми, у якій буде визначено перелік документів необхідних для отримання погодження 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	25.05.2018	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

				адміністрації)			
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 магістральним і місцевими	середня	визначення чіткого переліку перевірки результатів після затвердження відповідного порядку Кабінетом Міністрів України	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно розподілом обов'язків; Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	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 правопорушення

<p>(розподільчим и) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом і з централізованого водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за</p>						
--	--	--	--	--	--	--

	нерегульованим тарифом						
26.	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	Низька	Постійне надання роз'яснювальних матеріалів; забезпечення моніторингу проведених закупівель; здійснення організаційних заходів по факту виявлених порушень.	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

<p>адміністрація м, 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)</p>						
--	--	--	--	--	--	--

27.	Дублювання інформаційно-телекомунікаційних систем серед структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Середня	Надання на погодження 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 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
28.	Недобросовісність посадових осіб органу влади під час представництва його інтересів в	Середня	Перегляд переліків осіб, які уповноважені представляти інтереси органу влади в суді, скасування довіреностей	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно розподілом обов'язків;	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з

	судах.		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). Внесення змін у довіреності, видані органом влади, з метою встановлення обмежень щодо визнання та відмови від позовів. Розробка та затвердження (внесення змін до)	структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)			корупцією правопорушення
--	--------	--	---	---	--	--	--------------------------

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

			(списанням) матеріальних цінностей.	(Київської міської 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 матеріальних цінностей структурними підрозділами, що призводить до умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей з метою використання надлишків в особистих цілях.	Середня	Розробка та затвердження внутрішнього 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.	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	01.09.2018	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення
32.	Порушення термінів розгляду документів	Низька	Розроблення алгоритму перевірки дотримання	Заступник голови Київської міської державної	30.06.2018	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Дотримання термінів розгляду документів та

	щодо передачі в оренду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва на конкурентних засадах.		термінів розгляду пакету документів.	адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент комунальної власності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)			процедури оформлення орендних відносин
33.	Порушення терміну проведення оцінки об'єктів права комунальної власності територіальної громади м. Києва, щодо яких прийнято	Середня	Контроль секретарем комісії з конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності за дотриманням терміну розгляду робочою групою з організаційного забезпечення підготовки та проведення	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент комунальної власності виконавчого органу Київської	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Проведення конкурсів відбору суб'єктів оціночної діяльності суб'єктів господарювання оголошений термін.

	рішення про приватизацію		конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності пакету документів та, у разі необхідності, залучення інших працівників відділу	міської ради (Київської міської державної адміністрації)			
34.	Використання об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, переданих в орендне користування, не за цільовим призначенням чи використання додаткових площ, непередбачених договором	Середня	Перевірка балансоутримувачами цільового використання об'єктів оренди.	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент комунальної власності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Збільшення надходжень від оренди до балансоутримувача об'єкта та, відповідно, обов'язкової частки відрахувань до бюджету міста Києва

				адміністрації			
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	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	01.07.2018	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Цільове використання бюджетних коштів

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

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

			міської державної адміністрації) – залучення до вказаного процесу представників громадськості.	державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	міської ради (Київської міської державної адміністрації)		шення
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	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	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

			програм після можливих вірусних атак	державної адміністрації)			
40.	Необґрунтова ні (помилкові) оцінки при складанні прогнозу дохідної частини бюджету	Низька	Залучення сторонніх фахівців, консультації з органами, що забезпечують справляння надходжень до бюджету	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зниження корупційного ризиків, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушен ня
41.	Необґрунтова не врахування видатків при	Низька	Посилення контролю з боку керівництва	Заступник голови Київської міської	Постійно	Не потребує виділення додаткових	Зниження корупційного ризиків, що

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

	подання необґрунтованих пропозицій до помісячного розпису бюджету міста Києва		коштів бюджету міста Києва та обґрунтування пропозицій до помісячного розпису бюджету міста Києва	адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)		ресурсів	вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення
43.	Реєстрація статуту релігійної громади, діяльність якої фактично може не відповідати головній меті створення - забезпечення релігійних	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 з розподілом обов'язків; Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради	31.12.2018	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

	потреб віруючих.			(Київської міської державної адміністрації)			
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 з розподілом обов'язків; Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	31.12.2017	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення. Покращення іміджу органів влади та органів місцевого самоврядування м.Києва
45.	Нецільове використання переданого в оренду/суборенду	середня	Включення до програми планових внутрішніх аудитів питання перевірки стану збереження та	Заступник голови Київської міської державної адміністрації	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Ефективне використання комунального майна м. Києва

	<p>комунального майна.</p> <p>Неповноцінне та несвоєчасне страхування орендарями об'єктів оренди.</p> <p>Нарощування дебіторської заборгованості та ризик втрати коштів від оренди.</p> <p>Невідповідність в займаних орендарями площах відносно площ, визначених в договорах оренди.</p>		<p>використання комунального майна наданого в оренду.</p> <p>Затвердження на поточний рік графіку перевірок виконання орендарями умов договорів оренди.</p>	<p>згідно розподілом обов'язків; Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</p> <p>3</p>	<p>Щорічно до 01 лютого</p>		
--	---	--	---	--	-----------------------------	--	--

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

	(помилка, корупція) під час здійснення та координації робіт щодо контролю за якістю медичної допомоги у закладах охорони здоров'я			охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)			правопорушення.
48.	Суб'єктивний підхід до планування контрольних заходів (аудитів, тематичних перевірок, економічних аналізів).	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	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.

				державної адміністрації)				
49.	Суб'єктивний контроль організації та проведення контрольних заходів щодо ефективності використання матеріальних цінностей, фінансових і трудових ресурсів, своєчасність оформлення господарських операцій, виконання виробничих та фінансових планів, законність здійснених	Середня	Проведення комісійних перевірок залученням спеціалістів інших закладів	3 із 3	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно 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.

	операцій.						
50.	Відсутність підстав для розроблення проекту розпорядження, затягування термінів погодження проекту розпорядження про проведення громадської експертизи, надання таємної інформації	Низька	Підвищення кваліфікації працівників, залучення співробітників юридичного управління для надання юридичного висновку	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент суспільних комунікацій 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
51.	Відмова розглянути рукопис та книжковий проект на	Середня	Запровадження подвійного контролю: відповідальним виконавцем та	Заступник голови Київської міської державної адміністрації	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Ефективне використання коштів, передбачених на

	засіданні, винесення рукопису на засідання Видавничої ради, який не відповідає вимогам		членами Видавничої ради	згідно розподілом обов'язків; Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	3			книговидання.
52.	Необ'єктивне оцінювання конкурсних проектів, неспроможність переможців конкурсу реалізувати заявлений проект	Низька	Щорічне оновлення складу конкурсної комісії міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування., вивчення попереднього досвіду в реалізації проектів органів самоорганізації населення	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно розподілом обов'язків; Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської	3	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Ефективне використання коштів

				міської державної адміністрації)			
53.	Включення до програм капітального будівництва об'єктів, які не мають першочергового значення для міста	Середня	Визначення пріоритетності профільними департаментами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	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) 3	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Ефективне використання коштів
54.	Забезпечення обліку та ефективного розподілу житла, яке	низка	Складати акт прийому - передачі житлової площі від районних в місті Києві державних	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно 3	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Усунення корупційного ризику

	надходить у розпорядженні Департаменту будівництва та житлового забезпечення		адміністрацій. Забезпечення функціонування комісій з житлових питань при районних в місті Києві державних адміністраціях з контролю за участю громадськості.	розподілом обов'язків; Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)			
55.	Прийняття незаконних рішень за результатом розгляду заяв про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	Низька	Щомісячне звітування начальника Управління державної реєстрації про кількість проведених реєстраційних дій (проведених державних реєстрацій, зупинок розгляду заяв, відмов у державній реєстрації, внесення	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зниження корупційного ризику, що унеможливить чи мінімізує вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

			<p>змін в записи в державному реєстрі прав, скасування записів в державному реєстрі прав, накладення та зняття обтяжень). Моніторинг відмов (перевірка на відповідність законодавству).</p> <p>3.Візування вихідної кореспонденції</p> <p>Управління державної реєстрації працівниками юридичного сектору (принцип чотирьох очей).</p> <p>Проведення оперативний нарад з метою вирішення проблемних питань, обговорення та роз'яснень діючого законодавства.</p>	міської державної адміністрації)			
--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--

56.	Необгрунтована відмова у наданні картки	Середня	Перевірка документів при реєстрації. Інформування замовника про необхідність надання додаткових документів. Розробити порядок документування відмов (причини).	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно розподілом обов'язків; Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення ризику необгрунтованих відмов
57.	Невідповідність Правил благоустрою міста Києва постанові Кабінету Міністрів України "Про затвердження	Висока	Розробити нормативно-правовий акт про внесення змін до Правил благоустрою міста Києва, що забезпечить безкоштовне оформлення	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно розподілом обов'язків; Департамент міського	15.06.2019		Усунення умов виникнення конфлікту інтересів

	Типового порядку видачі дозволів на порушення об'єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів"		контрольних карток або розподілити повноваження в КП Київблагоустрій	благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)			
58.	Відсутність об'єктивних критеріїв визначення термінів виконання наказів начальника Управління з питань реклами виконавчого	Низька	Створення ефективної та прозорої системи оформлення документації на демонтаж рекламного засобу, складання та оприлюднення графіків демонтажу, надання звітів про виконання та	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Управління з питань реклами виконавчого органу Київської	01.06.2018	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зниження корупційного ризику, що унеможливить чи мінімізує вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про демонтаж рекламних засобів		неможливість виконання демонтажу	міської ради (Київської міської державної адміністрації)			
59.	Вибірковий демонтаж рекламних засобів у м. Києві	Середня	Формування додаткових демонтажних бригад комунального підприємства "Київреклама"	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	15.06.2018	Перерозподіл функцій та додаткове фінансування	Оптимізація використання бюджетних коштів
60.	Не врахування	Висока	Видання наказу про	Заступник	01.07.2018	Не потребує	Зниження

	всіх необхідних матеріальних цінностей або виникнення в них потреби після складання проекту фінансування, включення до переліку не потрібних матеріальних цінностей, необхідних для проведення спортивних заходів		створення комісії для перевірки результатів роботи робочої групи, в склад якої входять представники різних підрозділів Департаменту	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)		виділення додаткових ресурсів	корупційного ризику, що унеможливить чи мінімізує вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення
61.	Не повне визначення потреб дітей в окремих послугах	Висока	Перед визначенням переможця торгів проводити обстеження місця оздоровлення (до укладання	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зниження корупційного ризику, що унеможливить чи мінімізує вчинення

	різних категорій дітей-інвалідів (сліпих, колясочників, з затримкою росту)		договору).	розподілом обов'язків; Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)			корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення
62.	Відсутність механізму реалізації повноважень Департаментом освіти і науки, молоді та спорту у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій.	низька	Розробка та затвердження відповідних нормативно-правових актів з питань реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій підрозділів у сфері освіти і науки відповідними структурними	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	Після прийняття необхідних нормативно-правових актів вищого рівня.	Нормативно-правове регулювання	Виконання наданих повноважень у повному обсязі.

			підрозділами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій	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 бюджет міста Києва»	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
64.	Видача	Низька	Створення і ведення	Заступник	31.12.2018	Реалізація	Створення

	посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону стороннім особам		єдиної інформаційної системи з ведення обліку посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, які діють на території міста Києва	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)		потребує прийняття рішення Київської міської ради, не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з бюджету міста Києва	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
65.	Документи надходять з недостовірною або	Середня	Усунення корупціогенних факторів в розпорядчих та нормативно-	Заступник голови Київської міської державної адміністрації	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зниження корупційного ризику, що унеможливить чи мінімізує

	підробленою інформацією.		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 можливості для вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.	згідно розподілом обов'язків; Департамент питань державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	3 3		вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення
66.	Координація (контроль) за дотриманням	Низька	Розробка внутрішніх розпорядчих	Заступник голови Київської міської	31.12.2018	Не потребує виділення додаткових	Забезпечення ефективної роботи КП,

	законодавства України, показників фінансових планів та ефективного використання комунального майна, підпорядкованими комунальними підприємствами		документів визначення відповідальних координаторів співпрацю кожним комунальним підприємством та структурами 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	Низька	Здійснення реалізація території міста	Заступник голови Київської міської	31.12.2018	Не потребує виділення додаткових	Вчасне подання звітів співвиконавця

	<p>реалізації на території міста Києва державної політики з питань розвитку промисловості в рамках Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємства, промисловості та споживчого ринку на 2015 – 2018 роки</p>		<p>Києва державної політики з питань розвитку промисловості в рамках шляхом систематичного моніторингу виконання таких заходів, та проведення роз'яснювальної роботи серед співвиконавців заходів Київської міської цільової програми розвитку промисловості на 2015 – 2018 роки</p>	<p>державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</p>		<p>ресурсів</p>	<p>ми заходів Київської міської цільової програми розвитку промисловості на 2015 – 2018 роки</p>
--	--	--	--	---	--	-----------------	--

68.	Неналежне виконання інвестиційних договорів під час реалізації інвестиційних проектів зі створення об'єктів роздрібно торгівлі хлібом та хлібобулочни ми виробами, що користуються найвищим споживчим попитом у м. Києві	Низька	Здійснення вибіркового моніторингу об'єктів роздрібно торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами, що користуються найвищим споживчим попитом у місті Києві, зокрема в частині наявності передбаченої інвестиційним договором продукції в обсягах та якості, що відповідає вимогам. За результатами проведеного моніторингу, у разі	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	протягом дії інвестиційних договорів	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Забезпечення дієвого контролю за виконанням умов інвестиційних договорів в повному обсязі

			<p>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 направляє копію відповідної довідки інвестору.</p> <p>Прийом та опрацювання пропозицій, скарг, заяв від громадян</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>щодо наявності належної якості та обсягах передбаченої інвестиційним договором продукції, опрацювання та систематизація таких даних.</p> <p>Проведення робочих зустрічей в тому числі за участі громадськості.</p>					
69.	Невиконання вимог законодавства України щодо дотримання процедури погодження нормативно правових	Низька	Здійснення аналізу якості проведення регуляторної процедури, надання відповідних роз'яснень розробникам проектів регуляторних актів	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно розподілом обов'язків; Департамент	3	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Впровадження ефективного порядку підготовки та прийняття проектів регуляторних актів.

	актів, що мають регуляторний вплив		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	промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)			
70.	Ненадання співвиконавцями вчасно інформації про виконання заходів місцевих програм розвитку малого і середнього	Низька	Проведення роз'яснювальної роботи серед співвиконавців заходів місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва. Проведення моніторингу проведених заходів	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент промисловості та розвитку	щоквартально	Не потребує залучення додаткових ресурсів	Вчасне подання звітів співвиконавцями заходів місцевих програм розвитку малого і середнього підприємства

	підприємств		на виконання програм та за результатами підготовка з подальшим розсиланням листів, які нагадуватимуть про необхідність звітування	підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)			
--	-------------	--	---	--	--	--	--