|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Додаток

до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради

**ТАБЛИЦЯ**

**ідентифікованих, оцінених корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та заходи щодо їх усунення або мінімізації**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Корупційний ризик | Пріоритетність корупційного ризику | Заходи щодо усунення корупційного ризику | Відповідальні за виконання заходу | Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику | Ресурси для впровадження заходів | Очікувані результати |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Використання працівниками секретаріату Київської міської ради повноважень в особистих цілях з метою отримання неправомірної вигоди для себе або інших осіб | Висока | Удосконалення системи розподілу повноважень в межах структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради з наступним внесенням відповідних змін до посадових інструкцій та діючих положень.  Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо порядку делегування повноважень та представництва за довіреністю, як в межах секретаріату Київської міської ради, так і будь-яким третім особам.  Внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради «Про заходи щодо забезпечення інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Київської міської ради» від 18.07.2016 № 76 з метою оприлюднення на офіційному сайті Київської міської ради організаційно-розпорядчих документів та іншої документації щодо делегування повноважень та представництва за довіреністю.  Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.  Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності працівників секретаріату Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства | Заступник міського голови-секретар Київської міської ради, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради | ІІ-ІІІ квартал | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 2. | Перевищення працівниками секретаріату Київської міської ради повноважень в особистих цілях з метою отримання неправомірної вигоди для себе або інших осіб | Висока | Удосконалення системи розподілу повноважень в межах структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради з наступним внесенням відповідних змін до посадових інструкцій та діючих положень.  Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо порядку делегування повноважень та представництва за довіреністю, як в межах секретаріату Київської міської ради так і будь-яким третім особам.  Внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради «Про заходи щодо забезпечення інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Київської міської ради» від 18.07.2016 № 76 з метою оприлюднення на офіційному сайті Київської міської ради організаційно - розпорядчих документів та іншої документації щодо делегування повноважень та представництва за довіреністю.  Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.  Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності працівників секретаріату Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства | Заступник міського голови-секретар Київської міської ради, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради | ІІ-ІІІ квартал | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 3. | Прийняття управлінських рішень посадовими особами Київської міської ради в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів | Висока | Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) про порядок врегулювання конфлікту інтересів працівниками Київської міської ради.  Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.  Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності працівників секретаріату Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства | Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради | ІІ квартал | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 4. | Прийняття рішень, участь в обговореннях здійснене депутатами Київської міської ради в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів | Висока | Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) про порядок врегулювання конфлікту інтересів депутатами Київської міської ради.  Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.  Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності депутатів Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства | Заступник міського голови-секретар Київської міської ради, голова постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції, керівник управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради | ІІІ квартал | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 5. | Невжиття своєчасних заходів самостійного або зовнішнього врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів депутатами та посадовими особами Київської міської ради | Висока | Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) про порядок врегулювання конфлікту інтересів депутатами та посадовими особами Київської міської ради.  Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.  Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності депутата та посадових осіб секретаріату Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства | Заступник міського голови-секретар Київської міської ради, голова постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції, керівник управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради | ІІ квартал | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 6. | Недотримання депутатами, працівниками та посадовими особами Київської міської ради обмежень щодо отримання подарунків | Висока | Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів)про порядок надання і отримання подарунків і інших проявів гостинності і врегулювання відповідних питань депутатами, працівниками та посадовими особами Київської міської ради.  Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.  Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності депутата та посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства | Голова постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності | ІІ-ІІІ квартал | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 7. | Недотримання працівниками та посадовими особами Київської міської ради обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності | Середня | Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) про щорічне підтвердження депутатами та працівниками Київської міської ради інформації про наявність/відсутність сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.  Проведення інструктажу, розробка пам’ятки працівника секретаріату Київської міської ради про дотримання вимог антикорупційного законодавства щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.  Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.  Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності депутатів та посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства | Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради | ІІ квартал | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 8. | Порушення черговості та/або призупинення розгляду проектів рішень постійними комісіями Київської міської ради відповідно до Регламенту Київської міської ради | Низька | Запровадження розгляду питань порушення черговості та/або призупинення розгляду проектів рішень постійними комісіями Київської міської ради відповідно до Регламенту Київської міської ради постійною комісією Київської міської ради з питань регламенту і депутатської етики за зверненням посадових осіб секретаріату, депутатів Київської міської ради, представників громадськості. | Заступник міського голови-секретар Київської міської ради, голова постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту та депутатської етики, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради | II квартал | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 9. | Неналежне представництво інтересів Київської міської ради з метою надання третім особам неправомірної вигоди чи неправомірних переваг | Висока | Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо порядку делегування повноважень та представництва за довіреністю, як в межах секретаріату Київської міської ради так і будь-яким третім особам.  Запровадження на офіційному веб-сайті Київської міської ради відкритого реєстру довіреностей на право представництва інтересів Київської міської ради перед будь-якими третіми особами (крім довіреностей на представництво Київської міської ради в центрах надання адміністративних послуг).  Розміщення на офіційному сайті Київської міської ради посилань на всі судові рішення, де стороною спору виступає Київська міська рада.  Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.  Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства | Заступник міського голови-секретар Київської міської ради, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради | ІІ квартал | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 10. | Порушення порядку і термінів розгляду звернень постійних комісії Київської міської ради посадовими особами Київської міської ради | Низька | Внесення змін до внутрішніх організаційно-розпорядчих документів, що регламентують роботу в системі електронного документообігу АСКОД, з метою удосконалення порядку контролю за розглядом звернень постійних комісій Київської міської ради.  Підготовка і оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради піврічних звітів щодо розгляду звернень постійних комісії Київської міської ради посадовими особами Київської міської ради | Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради | ІІ-ІІІ квартал | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 11. | Порушення порядку і термінів розгляду депутатських звернень посадовими особами Київської міської ради | Низька | Внесення змін до внутрішніх організаційно – розпорядчих документів, що регламентують роботу в системі електронного документообігу АСКОД, з метою удосконалення порядку контролю за розглядом звернень депутатів Київської міської ради.  Підготовка і оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради піврічних звітів щодо розгляду звернень депутатів Київської міської ради структурними підрозділами Київської міської ради | Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради | ІІ-ІІІ квартал | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 12. | Порушення порядку і термінів реєстрації, розгляду проектів рішень Київської міської ради, визначених Регламентом Київської міської ради | Низька | Запровадження розгляду питань порушення порядку і термінів реєстрації, розгляду проектів рішень Київської міської ради визначені Регламентом Київської міської ради постійною комісією Київської міської ради з питань регламенту і депутатської етики за зверненням посадових осіб секретаріату, депутатів Київської міської ради, представників громадськості.  Внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради «Про заходи щодо забезпечення інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Київської міської ради» від 18.07.2016 № 76 | Заступник міського голови-секретар Київської міської ради, голови постійних комісій Київської міської ради, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради, керівник управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради | ІІ квартал | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 13. | Приховування/спотворення/не внесення вхідної кореспонденції, звернень, листів, повідомлень, що надійшли на адресу Київської міської ради/її працівників /посадових осіб/ депутатів в реєстр вхідної кореспонденції чи в систему електронного документообігу АСКОД | Середня | Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) про порядок внесення вхідної кореспонденції, звернень, листів, повідомлень, що надійшли на адресу Київської міської ради/її працівників /посадових осіб/ депутатів в реєстр вхідної кореспонденції чи в систему електронного документообігу АСКОД.  Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.  Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства | Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради | ІІ квартал | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 14. | Завищення обсягів замовлення матеріальних ресурсів з метою використання надлишків в особистих цілях чи в особистих інтересах пов’язаних чи близьких осіб | Низька | Забезпечення планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі пропозицій структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради, наданих з необхідними розрахунками та обґрунтуванням.  Впровадження програмних засобів щодо замовлення матеріальних ресурсів та аналізу їх використання.  Забезпечення підготовки, оформлення і опублікування на офіційному веб-сайті Київської міської ради піврічних планів закупівлі та фактичного використання матеріальних ресурсів секретаріатом Київської міської ради | Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради | ІІ квартал | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 15. | Зловживання правом користування службовими транспортними засобами і їх використання в особистих цілях чи в особистих інтересах пов’язаних чи близьких осіб | Низька | Розробка і затвердження порядку користування службовим (власним, орендованим) автотранспортом, отримання транспортних послуг, послуг з перевезення пасажирів і вантажів третіми особами у секретаріаті Київської міської ради | Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління адміністративного та господарського забезпечення Київської міської ради | ІІ квартал | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 16. | Заниження вартості майна, що підлягає списанню (утилізації), з метою його подальшого придбання депутатами, працівниками та посадовими особами Київської міської ради чи пов’язаними або близькими до них особами | Середня | Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо процедури списання (утилізації) матеріальних ресурсів.  Впровадження програмних засобів щодо ведення переліку майна, що підлягає списанню.  Оприлюднення інформації щодо майна, що підлягає списанню, на офіційному веб-сайті Київської міської ради | Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради, керівник управління адміністративного та господарського забезпечення Київської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності | ІІ квартал | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 17. | Безпідставне прийняття рішення про списання матеріальних цінностей, відсутність контролю за використанням матеріальних цінностей | Середня | Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо процедури списання (утилізації) матеріальних ресурсів.  Впровадження програмних засобів щодо ведення переліку списаного майна.  Оприлюднення звітності щодо списаного майна на офіційному веб-сайті Київської міської ради | Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління адміністративного та господарського забезпечення Київської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності | ІІ квартал | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 18. | Спотворення тендерної документації, що готується для закупівлі товарів, робіт чи послуг за бюджетні кошти для потреб секретаріату Київської міської ради задля обмеження конкуренції чи надання незаконних переваг чи створення умов для встановлення завищених цін на товари, роботи чи послуги, що закуповуються за бюджетні кошти для потреб секретаріату Київської міської ради | Висока | Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо забезпечення розміщення в системі «Prozorro» повної інформації відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», фіксація та зберігання усієї документації в рамках процедури замовлення.  Проведення періодичного моніторингу дотримання законодавства під час здійснення публічних закупівель | Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління адміністративного та господарського забезпечення Київської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності | ІІ квартал | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 19. | Привласнення та/чи використання працівниками секретаріату Київської міської ради матеріально-технічних засобів у власних цілях | Середня | Забезпечення планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі пропозицій структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради, наданих з необхідними розрахунками та обґрунтуванням.  Впровадження програмних засобів щодо замовлення матеріальних ресурсів та аналізу їх використання.  Забезпечення підготовки, оформлення і опублікування на офіційному веб-сайті Київської міської ради піврічних планів закупівлі та фактичного використання матеріальних ресурсів секретаріатом Київської міської ради | Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради | ІІ квартал | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 20. | Спотворення та/чи приховування звітності щодо матеріальних ресурсів | Середня | Впровадження програмних засобів щодо замовлення матеріальних ресурсів та аналізу їх використання.  Забезпечення підготовки, оформлення і опублікування на офіційному веб-сайті Київської міської ради піврічних планів закупівлі та фактичного використання матеріальних ресурсів секретаріатом Київської міської ради | Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління адміністративного та господарського забезпечення Київської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності | ІІ квартал | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 21. | Розголошення працівниками секретаріату Київської міської ради інформації з обмеженим доступом | Висока | Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо порядку опрацювання інформації з обмеженим доступом.  Внесення змін до посадових інструкцій працівників секретаріату Київської міської ради щодо порядку опрацювання інформації з обмеженим доступом.  Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства | Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради | ІІ квартал | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 22. | Використання в особистих цілях інформації з обмеженим доступом, отриманої під час виконання службових обов’язків | Висока | Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо порядку внесення інформації з обмеженим доступом в систему електронного документообігу АСКОД.  Внесення змін до посадових інструкцій працівників секретаріату Київської міської ради щодо порядку опрацювання інформації з обмеженим доступом.  Забезпечення контролю за діями користувачів в системі електронного документообігу АСКОД.  Технологічне вдосконалення системи електронного документообігу АСКОД щодо забезпечення ідентифікації користувача і часу доступу до тієї чи іншої інформації, що міститься в системі електронного документообігу АСКОД.  Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства | Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради | ІІ-ІІІ квартал | Потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 23. | Неправомірна відмова у наданні інформації за інформаційними запитами відповідно до процедур доступу до публічної інформації | Низька | Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства | Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради | Постійно | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 24. | Оприлюднення недостовірної інформації на офіційному веб-сайті Київської міської ради | Середня | Внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради «Про заходи щодо забезпечення інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Київської міської ради» від 18.07.2016 № 76 з метою мінімізації виникнення корупційного ризику.  Внесення змін до посадових інструкцій працівників секретаріату Київської міської ради, які є відповідальними в структурних підрозділах секретаріату Київської міської ради за розміщення інформації на офіційному веб-сайті Київської міської ради | Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради | ІІ квартал | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 25. | Не оприлюднення чи невчасне оприлюднення рішень, інформації та документів Київської міської ради на офіційному веб-сайті Київської міської ради | Середня | Внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради «Про заходи щодо забезпечення інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Київської міської ради» від 18.07.2016 № 76 з метою мінімізації виникнення корупційного ризику.  Внесення змін до посадових інструкцій працівників секретаріату Київської міської ради, які є відповідальними в структурних підрозділах секретаріату Київської міської ради за розміщення інформації на офіційному веб-сайті Київської міської ради | Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради | ІІ квартал | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 26. | Перевищення повноважень працівниками та посадовими особами Київської міської ради при використанні фінансових ресурсів Київської міської ради | Середня | Забезпечення підготовки, оформлення і опублікування на офіційному веб-сайті Київської міської ради планів і звітів про використання фінансових ресурсів секретаріатом Київської міської ради.  Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.  Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства | Заступник міського голови-секретар Київської міської ради, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності | ІІ-ІV квартал | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 27. | Порушення порядку використання і застосування першого і другого підпису на бухгалтерських і банківських документах Київської міської ради | Низька | Забезпечення контролю за неухильним виконанням розпорядження Київського міського голови «Про надання права підпису платіжних, розрахункових та інших документів» від 16.12.2015 № 918 (із змінами).  Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради організаційно – розпорядчих документів про зміни щодо порядку застосування першого і другого підпису на бухгалтерських і банківських документах Київської міської ради | Заступник міського голови-секретар Київської міської ради, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності | Постійно | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 28. | Спотворення та/чи приховування фінансової і статистичної звітності | Низька | Внесення змін до посадових інструкцій працівників секретаріату Київської міської ради, які є відповідальними в секретаріаті Київської міської ради за розміщення інформації щодо фінансової та статистичної звітності на офіційному веб-сайті Київської міської ради.  Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства  Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради всієї офіційної фінансової і статистичної звітності | Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності | ІІ квартал | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 29. | Порушення процедури прийому-передачі матеріальних цінностей що обліковуються на балансі секретаріату Київської міської ради | Середня | Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо удосконалення порядку прийому – передачі матеріальних цінностей що обліковуються на балансі секретаріату Київської міської ради.  Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства | Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління адміністративного та господарського забезпечення Київської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності | ІІ-ІІІ квартал | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 30. | Відсутність затвердженого порядку встановлення, перегляду посадових окладів, порядку надання премій та інших заохочувальних виплат працівникам секретаріату Київської міської ради | Висока | Внесення змін до положення про матеріальне стимулювання працівників секретаріату Київської міської ради.  Забезпечити розміщення штатного розпису та положення про матеріальне стимулювання працівників секретаріату Київської міської ради на офіційному веб-сайті Київської міської ради | Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності, керівник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування | ІІ квартал | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 31. | Надання необґрунтованих привілей і переваг при встановленні надбавок, визначенні розміру премії та стимулюючих виплат працівникам секретаріату Київської міської ради | Висока | Внесення змін до положення про матеріальне стимулювання працівників секретаріату Київської міської ради.  Забезпечити розміщення штатного розпису та положення про матеріальне стимулювання працівників секретаріату Київської міської ради на офіційному веб-сайті Київської міської ради | Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради | ІІ квартал | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 32. | Надання і отримання працівниками секретаріату Київської міської ради за виконання ними посадових обов’язків будь-яких заохочувальних виплат чи застосування інших мотиваційних інструментів в грошовій чи будь-якій іншій формі не передбачених законодавством | Висока | Внесення змін до положення про матеріальне стимулювання працівників секретаріату Київської міської ради.  Забезпечити розміщення штатного розпису та положення про матеріальне стимулювання працівників секретаріату Київської міської ради на офіційному веб-сайті Київської міської ради.  Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.  Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства | Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради | ІІ квартал | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 33. | Неповідомлення або приховування фактів порушення встановлених стандартів етики депутата чи посадової особи місцевого самоврядування | Середня | Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо стандартів етичної поведінки посадових осіб секретаріату Київської міської ради.  Запровадження розгляду питань фактів порушення встановлених стандартів етики депутата чи посадової особи місцевого самоврядування постійною комісією Київської міської ради з питань регламенту і депутатської етики за зверненням посадових осіб секретаріату, депутатів Київської міської ради, представників громадськості.  Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.  Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства | Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради | ІІ квартал | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 34. | Втручання у діяльність членів конкурсної комісії та конкурсної комісії секретаріату Київської міської ради з метою впливу на прийняття ними/нею рішень | Середня | Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.  Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства | Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради, керівник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування, керівник управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради | Постійно | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 35. | Неповідомлення членом конкурсної комісії секретаріату Київської міської ради про конфлікт інтересів | Середня | Внесення змін до порядку про проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад в секретаріаті Київської міської ради.  Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.  Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства | Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування | ІІ квартал | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 36. | Неповідомлення суб’єкта призначення про наявний конфлікт інтересів чи на обмеження роботи близьких осіб під час переведення особи на рівнозначну посаду в межах Київської міської ради | Низька | Розробка і затвердження положення щодо врегулювання конфлікту інтересів депутатами та посадовими особами секретаріату Київської міської ради.  Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.  Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства | Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради | ІІ-ІІІ квартал | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 37. | Невжиття або несвоєчасне вжиття заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів у підлеглих працівників | Середня | Розробка і затвердження положення щодо врегулювання конфлікту інтересів депутатами та посадовими особами секретаріату Київської міської ради.  Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.  Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства | Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради | ІІ-ІІІ квартал | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 38. | Недотримання посадовими особами Київської міської ради обмежень щодо спільної роботи близьких осіб | Низька | Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо процедури повідомлення посадовими особами секретаріату Київської міської ради про працюючих в секретаріаті близьких їм осіб.  Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.  Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства | Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради, керівник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування | ІІ квартал | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 39. | Неподання, несвоєчасне подання електронної декларації, відомостей про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування | Висока | Проведення інструктажу, розробка пам’ятки працівника секретаріату Київської міської ради про дотримання вимог антикорупційного законодавства щодо декларування відомостей про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування.  Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності депутатів та посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства | Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради, керівник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування | Постійно | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 40. | Недотримання працівниками секретаріату Київської міської ради вимог антикорупційного законодавства після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування | Середня | Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо ознайомлення працівників секретаріату Київської міської ради з вимогами антикорупційного законодавства після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування.  Проведення інструктажу, розробка пам’ятки працівника секретаріату Київської міської ради про дотримання вимог антикорупційного законодавства після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування.  Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності депутатів та посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства | Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради, керівник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування | ІІ квартал | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 41. | Недотримання процедури оприлюднення бюджетних документів на всіх стадіях бюджетного процесу, виконання міських цільових програм та бюджетних програм | Середня | Затвердження та щорічний перегляд Бюджетного регламенту Київської міської ради.  Забезпечення оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради бюджетних документів на всіх стадіях бюджетного процесу | Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, голова постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, керівник управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, керівник управління фінансового забезпечення та звітності | ІІ-ІV квартал | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 42. | Порушення процедур в рамках бюджетного процесу | Середня | Затвердження Бюджетного регламенту Київської міської ради.  Забезпечення оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради бюджетних документів на всіх стадіях бюджетного процесу.  Запровадження розгляду питань фактів порушення процедур в рамках бюджетного процесу постійною комісією Київської міської ради з питань регламенту і депутатської етики за зверненням посадових осіб секретаріату, депутатів Київської міської ради, представників громадськості.  Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.  Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства | Голова постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, керівник управління фінансового забезпечення та звітності | ІІ-ІV квартал | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 43. | Використання коштів (розподіл коштів бюджетних асигнувань) на вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців спрямоване на отримання неправомірної вигоди пов’язаними і близькими особами | Висока | Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо порядку використання коштів (розподіл коштів бюджетних асигнувань) на вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців.  Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.  Створення умов щодо розміщення на офіційному веб-сайті Київської міської ради звітів про використання коштів на вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на індивідуальних сторінках кожного депутата Київської міської ради відповідно | Голови постійних комісій Київської міської ради, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, керівник управління фінансового забезпечення та звітності | ІІ-ІІІ квартал | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 44. | Недотримання депутатами Київської міської ради, які є державними службовцями або посадовими особами органів місцевого самоврядування, обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності | Висока | Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) про щорічне підтвердження депутатами та працівниками Київської міської ради інформації про наявність/відсутність сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.  Запровадження розгляду питань фактів порушення депутатами Київської міської ради, які є державними службовцями або посадовими особами органів місцевого самоврядування, обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності постійною комісією Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції за зверненням посадових осіб секретаріату, депутатів Київської міської ради, представників громадськості.  Розробка пам’ятки про встановлені антикорупційним законодавством обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності для депутатів і працівників секретаріату Київської міської ради та розміщення на офіційному веб-сайті Київської міської ради | Заступник міського голови-секретар Київської міської ради, голови постійних комісій Київської міської ради, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради, керівник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування | ІІ-ІІІ квартал | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |
| 45. | Спотворення тендерної документації для закупівлі товарів, робіт чи послуг задля обмеження конкуренції чи надання незаконних переваг чи створення умов для встановлення завищених цін на товари, роботи чи послуги, що закуповуються за кошти бюджету виділених на вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців коштом Київської міської ради | Висока | Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо порядку використання коштів (розподіл коштів бюджетних асигнувань) на вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців.  Запровадження розгляду питань фактів порушення процедур закупівлі товарів, робіт чи послуг, що закуповуються за кошти бюджету виділених на вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців коштом Київської міської ради постійною комісією Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції за зверненням посадових осіб секретаріату, депутатів Київської міської ради, представників громадськості.  Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.  Створення умов щодо розміщення на офіційному веб-сайті Київської міської ради звітів про використання коштів на вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на індивідуальних сторінках кожного депутата Київської міської ради відповідно | Голова постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту та депутатської етики, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності, керівник управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради | ІІ-ІІІ квартал | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |