

Інформація

про виконання заходів Антикорупційної програми на 2019-2020 роки
в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
за 2020 рік

N з/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	Інформація про виконання заходів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Недобросесність 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 тендерної документації. Оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному веб-сайті для обговорення.	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.	Засідання тендерного комітету Департаменту проходять відповідно до вимог чинного законодавства, до його складу входять представники різних підрозділів Департаменту. Також відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 березня 2016 року № 557 «Про затвердження офіційному веб - сайті для обговорення. Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)» в Департаменті, наказом директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва від 19 травня 2020 року № 25 -з, призначено уповноважену особу відповідальну за

								організацію та проведення процедур закупівель вартість яких не перевищує 50 тисяч гривень, спрощений порядок закупівель й затверджено відповідне Положення про уповноважену особу. Всі процедури закупівель відбуваються із застосуванням відповідних електронних майданчиків. Уся необхідна інформація, а також рішення Тендерного комітету та уповноваженої особи Департаменту, під час проведення процедур закупівель, оприлюднюється згідно чинного законодавства у встановлені терміни та є загальнодоступними.
2.	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 зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають.	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	Уповноважена особа Департаменту та члени тендерного комітету Департаменту обізнані з інформацією щодо відповідальності за недотримання вимог чинного законодавства у сфері здійснення державних закупівель. Тендерна документація розробляється згідно Типової інструкції, затвердженої уповноваженим органом, що здійснює регулювання у сфері державних закупівель. Окрім цього, на виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.09.2009 № 1036 санкцій, які вони

								передбачають . (зі змінами) перед початком процедури закупівлі з метою забезпечення прозорості та відкритості закупівель, формування конкурентного середовища та запобігання проявам корупції і зловживання службовим становищем тендерним комітетом Департаменту надається тендерна документація до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на опрацювання та реагування у разі виявлення порушень під час її підготовки
3.	Невиконання фінансових планів та неефективне використання комунального майна підпорядкованими комунальними підприємствами	Низька	Систематичне проведення нарад, засідань, робочих груп з керівниками підпорядкованих Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) комунальних підприємств.	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент промисловості та розвитку підприємництва	Щомісячно та у терміни, визначені окремими дорученнями.	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Забезпечення ефективної роботи підпорядкованих комунальних підприємств.	Здійснюється координація роботи підпорядкованих комунальних підприємств (КП), систематично проводяться наради, робочі зустрічі з керівниками КП, два рази на рік – засідання балансових комісій. Здійснюється контроль за виконанням доручень керівництвом підпорядкованих КП. У IV кв. проведено засідання комісії з аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, віднесених до сфери управління Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської

							<p>ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Комісія) за друге півріччя 2020 року. Заслухано звіти керівників КП, ДП щодо стану фінансово-господарської діяльності підприємств.</p> <p>За результатами засідання Комісії напрацьовано протоколи, якими доручено керівникам підприємств забезпечити ефективну роботу КП, ефективне використання майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, забезпечити належний санітарно-технічний стан будівель, приміщень, безпечну експлуатацію капітальних споруд, покращити фінансову дисципліну на підприємствах, активізувати позовну роботу, тощо.</p> <p>Відбір керівників КП відбувається відповідно до Положення про конкурсний відбір кандидатур на посади керівників об'єктів господарювання комунального сектору економіки в місті Києві (рішення КМР від 21.07.2016 №786/786).</p> <p>На сьогодні вакантними залишаються посади керівників наступних КП («Житній ринок», «Київська спадщина»,</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

								<p>«Печерськсервіс», КНП «Лабораторний центр», КП «Поділ-Нерухомість»).</p> <p>Роботу конкурсної комісії буде продовжено після зняття карантинних обмежень.</p> <p>Департаментом надаються пропозиції щодо звільнення керівників КП та ДП, якими допущено порушення фінансової дисципліни, неефективне використання комунального майна, тощо.</p> <p>Так, за ініціативи Департаменту на балансовій комісії від 10.08.2020 прийнято рішення про підготовку проекту розпорядження Київського міського голови про звільнення з посади директора ДНВП «Захід» Гончаренка О.Б. за систематичне невиконання протокольних доручень Комісії, доручень керівництва в.о. КМР (КМДА), незадовільну роботу підпорядкованого ДП.</p>
4.	<p>Суб'єктивний відбір суб'єктів господарювання сфери побутового обслуговування для участі у районних та міському конкурсах на присвоєння звання зразкового в місті Києві чи в районі міста Києва</p>	Низька	<p>Обстеження, моніторинг об'єктів сфери побутового обслуговування членами міської конкурсної комісії, представниками департаменту промисловості та розвитку підприємства та районної в місті Києві державної адміністрації.</p>	<p>Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент промисловості та розвитку підприємства</p>	Протягом 2019-2020 років	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Об'єктивний відбір об'єктів на нагородження.	<p>Для об'єктивного відбору претендентів для участі у міському та районних конкурсах на присвоєння звання зразкового суб'єкта господарювання сфери побутового обслуговування, проводиться моніторинг об'єктів побуту представниками Департаменту, районних в місті Києві державних адміністрацій. Під час моніторингу увага приділяється дотриманню суб'єктами господарювання</p>

							<p>Правил побутового обслуговування населення та оцінюється їх відповідність вимогам розпорядження в.о. КМР (КМДА) від 23.06.2011 № 1043. Також увага приділяється виконанню рішення КМР від 05.10.2017 № 166/3173, іншим нормативним документам, що регламентують діяльність об'єктів сфери послуг, а також виконанню протоколів засідання штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, розпоряджень Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в.о. КМР (КМДА). За результатами роботи міської конкурсної комісії прийнято розпорядження виконавчого органу КМР (КМДА) від 07.04.2020 № 578 «Про результати міського конкурсу-огляду суб'єктів господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового у місті Києві у 2019 році», яким 16 суб'єктам господарювання присвоєно звання зразкового . Розроблено та затверджено новий план заходів від 10.09.2020 з проведення районних та міського конкурсів-оглядів суб'єктів господарювання сфери побуту на присвоєння звання зразкового об'єкту за результатами діяльності у 2020 році та доведено до відома РДА.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

								В умовах спалаху коронавірусної інфекції, основна увага приділяється дотриманню на об'єктах побуту Особливого порядку проведення профілактичних і протиепідемічних, у тому числі дезінфекційних та інших заходів.
5.	Неалежна організація та проведення ярмаркових заходів.	Низька	Моніторинг проведення ярмарків, здійснювання оцінювання діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій за показником «Якість та рівень організації ярмарків». Проведення нарад із представниками районних в місті Києві державних адміністрацій, комунальних підприємств, Систематичне проведення роз'яснювальної роботи з підприємцями.	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент промисловості та розвитку підприємництва	Під час проведення ярмарків протягом 2019-2020 років.	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Задоволення потреб населення у якісних та свіжих продуктах харчування за доступними цінами.	На постійній основі з керівниками КП, організаторами ярмаркових заходів, представниками районних в м. Києві державних адміністрацій проводяться наради із зазначеного питання. Працівники Департаменту щотижнево здійснюють моніторинг с/г ярмарків та заповнюють довідку встановленого зразка, в якій зазначають наявність або відсутність погодженої схеми розміщення об'єктів торгівлі, біотуалетів, контейнерів для сміття та відходів, факти продажу продукції, що не пройшла ветеринарно-санітарну експертизу, тощо. В умовах спалаху COVID-19, працівники Департаменту здійснюють постійний моніторинг сільськогосподарських та сезонних ярмарків на дотримання вимог карантинних обмежень, забезпечення торгуючих дезінфекційними засобами, створення безпечних умов для реалізації продукції.

								Здійснюється оцінювання роботи РДА та комунальних підприємств за показником «Якість та рівень організації с/г ярмарку». Починаючи з січня 2020 року року, станом на 22.12.2020 проведено 1809 ярмарків.
6.	Включення до бюджетних запитів головних розпорядників коштів бюджету міста Києва потреби в коштах за відсутності відповідного подання структурних підрозділів головних розпорядників коштів бюджету міста Києва або навмисне завищення потреби у бюджетних коштах з метою уникнення контролю з боку розпорядників вищого рівня.	Низька	1) Детальне документування процесу ухвалення рішень: надання детальних розрахунків потреби в бюджетних коштах з урахуванням рівня цін, тарифів на відповідні товари, послуги з представленням моніторингу цін на аналогічні товари та послуги; 2) розподіл управлінських рішень, реалізація процесу ухвалення колегіальних рішень.	Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації	Постійно.	Не потребує виділення додаткових ресурсів.	Цільове та ефективне планування використання бюджетних коштів.	Департаментом щорічно складаються і подаються бюджетні запити, до яких додаються детальні розрахунки потреби в бюджетних коштах з урахуванням рівня цін, тарифів на товари та послуги, які заплановано закупити, придбати, скористатися в наступному році на підставі письмових запитів структурних підрозділів Департаменту.
7.	Зниження рівня відповідальності посадової (службової) 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	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	Департамент промисловості та розвитку підприємництва постійно дотримується вимог чинного законодавства України про державну службу та запобігання корупції. Державний службовець зобов'язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у

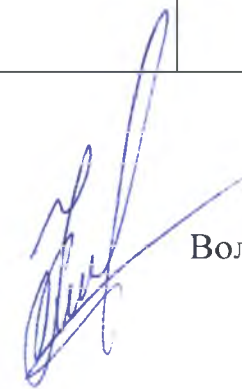
			інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передачу іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником.					зв'язку з виконанням посадових обов'язків майно уповноваженій особі. Уповноважена особа зобов'язана прийняти справи і майно. А також, державний службовець підписує обхідний лист. За четвертий квартал 2020 року у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва звільнилась 0 осіб, прийнято 2 особи. Станом на 29.12.2020 конкурси не проводяться у зв'язку з карантинними заходами в м. Києві.
8.	Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень	Низька	Здійснення аудіо фіксації засідань конкурсної комісії з метою забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад державної служби	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	На виконання вимог діючого законодавства та з метою формування якісного складу державних службовців у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва утворена конкурсна комісія (наказ від 13.11.2018р. № 107-к/тр «Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби» зі змінами). За четвертий квартал 2020 року у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва конкурси не проводились у зв'язку з карантинними заходами в місті Києві. У разі проведення конкурсу за можливості буде здійснюватися аудіо фіксація засідань конкурсної комісії. Оскаржень рішень конкурсної комісії за

								четвертий квартал 2020 року не було (не було засідань).
9.	Суб'єктивна оцінка структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ефективності діяльності комунальних підприємств.	Середня	Визначення ключових показників ефективності діяльності та завдань підприємств, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, які здійснюють господарську діяльність з метою одержання прибутку і діють на засадах економічної самостійності, самоокупності та самофінансування.	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), районні в місті Києві державні адміністрації	постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Підвищення ефективності роботи підприємств, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва	Основними показниками ефективності роботи комунальних підприємств, є: -прибутковість; -освоєння бюджетних коштів; -сплата податкових зобов'язань перед бюджетом; -виконання показників фінансових планів, стратегічних планів. За зазначеними показниками здійснюється звітування КП. Двічі на рік проводяться засідання балансових комісій за результатами фінансово-господарської діяльності КП. У Департаменті створено комісію з оцінки ризиків на 2020 рік та на комунальних підприємствах визначено осіб, які відповідають за внутрішній контроль та аудит. На виконання Ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 24.09.20 № 756\11751\20 відсторонено від посади В.О. директора КП «Поділ-Нерухомість» як підозрюваного у кримінальному провадженні №42029101050000082 від 19.05.2020.
10.	Недоброчесність посадових осіб органу влади під час	Середня	Перегляд переліків осіб, які уповноважені представляти інтереси органу влади в суді,	Заступники голови Київської міської державної адміністрації	Постійно	Не потребує виділення ресурсів	Зниження корупційного ризику, що унеможливить	У четвертому кварталі 2020 року фактів недоброчесності працівників юридичного відділу Департаменту, таких

	представництва його інтересів в судах.		скасування довіреностей особам, які звільнилися (припинили повноваження), щодо яких за результатами моніторингу (перевірки) було встановлено порушення ними антикорупційного або спеціального законодавства (необґрунтована відмова від позову, його визнання тощо).	згідно з розподілом обов'язків; структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації			вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	як порушення ними антикорупційного або спеціального законодавства (необґрунтована відмова від позову, його визнання тощо) під час представництва інтересів Департаменту, а також інтересів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київського міського голови та Київської міської ради не виявлено. Перегляд переліків осіб, які уповноважені представляти вищенаведені органи влади в суді відбувається в зв'язку з призначенням та звільненням працівників юридичного відділу Департаменту.
11	Неналежний контроль 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 (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	постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Затверджено наступні документи, а саме: Положення про облікову політику Департаменту, Положення про порядок ведення договірної роботи в Департаменті, Положення про преміювання державних службовців. Річні плани використання бюджетних коштів та додатки до них
12	Штучне заниження характеристик матеріальних	середня	Затвердження інструкції про порядок здійснення контролю за	Заступники голови Київської міської державної адміністрації	постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зниження корупційного ризику, що унеможливить	Затверджено Положення про облікову політику Департаменту. Укладено договори про

	ресурсів з метою їх подальшого списання або заміни		використанням (списанням) матеріальних цінностей.	згідно з розподілом обов'язків; структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації			вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	повну матеріальну відповідальність. Проведення інвентаризації 1 раз на рік.
13	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	постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Придбання матеріальних цінностей лише за обґрунтованим поданням від структурних підрозділів Департаменту.

Виконувач обов'язків директора

Володимир КОСТИКОВ