

Додаток 2

до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної інспекції архітектури та містобудування України

Пропозиції щодо заходів усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків

№	Корупційний ризик	Пріоритетність ризику	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальний підрозділ ДІАМ	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні ресурси	Очікувані результати (індикатори виконання)
I. Правове забезпечення							
1	Можливе задоволення працівниками Департаменту правового забезпечення, головними спеціалістами територіальних управлінь ДІАМ приватних інтересів під час представництва інтересів ДІАМ в судах та у виконавчому провадженні	Середня	1.Розробка та використання зразків викладення правової позиції ДІАМ у справах, що мають однаковий предмет спору; 2.Запровадження обмеження на укладення мирової угоди та визнання позовних вимог у довіреності на представництво інтересів;	1.Відділ претензійно-позовної роботи Департаменту правового забезпечення 2.Відділ претензійно-позовної роботи Департаменту правового забезпечення	1. I квартал 2. лютий	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	1.Зразки розроблено 2.Усі довіреності відповідають зазначеним вимогам

			3.Періодичний моніторинг результатів розгляду справ за участі ДІАМ у судах з метою виявлення неналежного представництва інтересів ДІАМ, зокрема дотримання визначених законодавством строків щодо подання процесуальних документів, а також підготовка оглядів судової практики за участю ДІАМ;	3.Відділ правового забезпечення територіальних органів Департаменту правового забезпечення	3. що-кварталу		3. Звіт за результатами моніторингу
			4.Проведення тематичних перевірок якості представництва інтересів у судах;	4. Відділ контролю та внутрішньої безпеки	4. що-кварталу		4.Звіт за результатами проведених перевірок
II. Внутрішній аудит							
2	Можливість впливу заінтересованих осіб об'єкта аудиту на прийняття аудитором рішень щодо не включення виявлених порушень в аудиторському звіті та отримання за це неправомірної вигоди	Середня	1.Розробка і затвердження алгоритму дій для посадових осіб що проводять внутрішній аудит у випадку втручання в їх діяльність; 2.Розміщення результатів проведених внутрішніх аудитів, а також інформації щодо усунених недоліків, виявлених під час внутрішніх аудитів на офіційному вебсайті ДІАМ (крім інформації з обмеженим доступом)	1-2.Відділ внутрішнього аудиту	1. березень 2. постійно	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	1. Алгоритм розроблено і затверджено. 2.Результати проведених внутрішніх аудитів розміщено на вебсайті ДІАМ

III. Робота з персоналом, добір кадрів, організація роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників ДІАМ							
3	Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, можливість впливу члена конкурсної комісії на прийняття рішення іншими членами комісії	Середня	<p>1. Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб</p> <p>2. Розробка й прийняття внутрішнього акту, що встановлює обмеження кола осіб, залучених до конкурсного відбору та механізму повідомлення Голови ДІАМ про спробу втручання</p> <p>3. Розробка та прийняття внутрішньої процедури повідомлення членом (членами) конкурсної комісії про потенційний чи реальний конфлікт інтересів</p>	<p>1. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>2. Відділ добору персоналу Департаменту роботи з персоналом та організаційного розвитку</p> <p>3. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>1-2. березень</p> <p>3. вересень</p>	В межах наявних ресурсів. Додаткові ресурсів не потребує	<p>1. Пам'ятку про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства розроблено та ознайомлено з нею членів комісії</p> <p>2. Внутрішній акт, що встановлює обмеження кола осіб, залучених до конкурсного відбору розроблено і затверджено</p> <p>3. Видано наказ про затвердження порядку повідомлення</p>
4	Нездійснення конкурсною комісією перевірки відповідності кандидатів на посади державної служби категорії Б критерію доброчесності у	Висока	1. Прийняття Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «Б» у ДІАМ, яким має бути врегульовано механізм встановлення	1. Департамент правового забезпечення	1. березень	В межах наявних ресурсів. Додаткові ресурсів	1. Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії

	зв'язку з наявністю у членів комісії приватного інтересу		<p>відповідності кандидата критерію доброчесності</p> <p>2.Створення та забезпечення роботи каналів отримання від громадськості інформації, що може свідчити про невідповідність кандидатів критерію доброчесності та залучення Сектору з питань запобігання та виявлення корупції до опрацювання такої інформації</p> <p>3.Забезпечення відеофіксації засідань конкурсної комісії по відбору кандидатів на посади державної служби категорії «Б», а також ведення відео архіву</p>	<p>2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>2-3. Департамент роботи з персоналом та організаційного розвитку</p>	<p>2.з квітня постійно</p> <p>3.Постійно під час діяльності комісії</p>	<p>не потребує</p>	<p>«Б» у ДІАМ прийнято</p> <p>2. Канали отримання від громадськості інформації створені та функціонують</p> <p>3. Відеофіксації засідань конкурсної комісії здійснюються</p>
5	Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з отриманням посадовою особою неправомірної вигоди	Низька	<p>Проведення вибіркового перевірок відповідності вимогам законодавства документів кандидатів допущених до конкурсу та призначених на посади робочою групою</p>	<p>Департамент роботи з персоналом та організаційного розвитку</p> <p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p>	щокварталу	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Звіт за результатами проведеної перевірки
IV. Сфера публічних закупівель, контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів							
6	Можливість зловживання службовим становищем при використанні, розпорядженні, списанні	Середня	1.Затвердження Інструкції списання матеріальних цінностей	1.Відділ майнових відносин	1.вересень	В межах наявних ресурсів. Додатково	1.Інструкції списання матеріальних

	фінансових та матеріальних ресурсів		<p>2.Встановлення додаткових контрольних заходів (фактичний огляд, вибіркова документальна перевірка) за використанням матеріальних цінностей</p> <p>3.Здійснення вибірових перевірок з відділом внутрішнього контролю за списанням матеріальних цінностей</p>	<p>Департаменту фінансів</p> <p>2-3. Відділ майнових відносин Департаменту фінансів, Відділ контролю та внутрішньої безпеки</p>	<p>2. що-кварталу</p> <p>3.грудень</p>	<p>вих ресурсів не потребує</p>	<p>цінностей затверджено</p> <p>2-3. Заходи контролю здійснено у встановлені строки; звіт за результатами проведення додаткових контрольних заходів</p>
7	Завищення очікуваної вартості закупівлі	Середня	<p>1.Моніторинг цін при здійсненні закупівель з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану.</p> <p>2.Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org);</p> <p>3.Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275</p>	<p>1-3.Відділ фінансового планування та закупівель Департаменту фінансів</p>	<p>1-3. постійно</p>	<p>В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>1.Моніторинг цін здійснено</p> <p>2.Аналітичні модулі використовуються на постійній основі</p> <p>3.Примірна методика використовується постійно</p>
8	Завищення обсягів закупівлі	Середня	<p>1.Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів</p>	<p>1-3. Відділ фінансового</p>	<p>1-3. постійно</p>	<p>В межах наявних</p>	<p>1.Звіт про аналіз запасів</p>

			<p>закупівель ДІАМ при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби</p> <p>2. Анкетування керівників структурних підрозділів, інших посадових осіб, які є користувачами товарів, робіт і послуг, для отримання необхідної інформації про потребу закупівлі робіт (послуг);</p> <p>3. Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предметів закупівлі шляхом розміщення на вебсайті ДІАМ згідно з рекомендаціями постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710</p>	<p>планування та закупівель Департаменту фінансів</p>		<p>ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання</p> <p>2. Анкетування здійснено</p> <p>3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предметів закупівлі оприлюднено на вебсайті ДІАМ</p>
9	Закупівля непотрібних товарів	Низька	<p>1. Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі;</p> <p>2. Передбачити у внутрішньому нормативно-правовому акті чітко</p>	<p>1-2. Відділ фінансового планування та закупівель Департаменту фінансів</p>	<p>1. постійно</p> <p>2. вересень</p>	<p>В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>1. Здійснено обов'язкове обґрунтування необхідних обсягів закупівлі та подання звіту у визначений строк</p> <p>2. Порядок розроблено та прийнято</p>

			визначений порядок замовлення матеріальних цінностей 3. Моніторинг уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції плану закупівель ДІАМ на предмет обґрунтованості відповідної закупівлі		3. постійно		3. Моніторинг плану проводиться
10	Закупівля послуг, виконання яких складно оцінити.	Низька	1. Прийняти внутрішню політику, якою передбачити забезпечення проведення аналізу виконання договорів з надання послуг 2. Моніторинг уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції плану закупівель послуг	1. Відділ фінансового планування та закупівель Департаменту фінансів 2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	1. червень 2. постійно	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	1. Внутрішню політику затверджено 2. Моніторинг плану проводиться
11	Можливість виникнення конфлікту інтересів в уповноважених осіб, які відповідають за організацію та проведення процедур закупівлі	Середня	1. Розробка та впровадження кодексу поведінки з механізмами попередження, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів 2. Встановлення процедури розкриття інформації про конфлікт	1-4. Відділ фінансового планування та закупівель Департаменту фінансів, Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	1-3. червень	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	1. Кодекс поведінки з механізмами попередження, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів розроблено. 2. Процедуру розроблено.

			<p>інтересів уповноважених осіб та відмову у призначенні уповноваженої особи;</p> <p>3.Розробка внутрішнього механізму повідомлення уповноваженої особи про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів;</p> <p>4.Ознайомлення уповноважених осіб з таким механізмом та попередження про відповідальність у разі його порушення</p>				<p>3. Внутрішній механізм повідомлення уповноваженими особами про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів прийнято.</p> <p>4. Усі уповноважені особи ознайомлені з зазначеними внутрішніми документами</p>
12	Неоприлюднення договору при здійсненні закупівлі товарів/робіт/послуг	Низька	<p>1. Обов'язкове оприлюднення укладених договорів Департаментом фінансів</p> <p>2. Проведення уповноваженою особою систематичного аналізу проведених процедур закупівель з</p>	<p>1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності Департаменту фінансів</p> <p>2. Уповноважені особи</p>	<p>1. постійно</p> <p>2. щопівроку</p>	В межах наявних ресурсів. Додаткові ресурсів не потребує	<p>1. Договори оприлюднено</p> <p>2. Аналіз стану оприлюднення договорів проведено</p>

			метою виявлення фактів неоприлюдненого договору				
V. Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю							
13	Можливість вимагати або отримати членами комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності неправомірну вигоду за прийняття ними рішень про проведення чи не проведення заходів контролю чи вплив на інших членів комісії для прийняття таких рішень	Середня	<p>1. Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб та ознайомлення з пам'яткою членів комісії</p> <p>2. Прийняти положення про комісію у якому визначити завдання, функції та повноваження комісії з додатком, у якому передбачити критерії за якими комісія здійснює прийняття рішень про проведення чи відмову у проведенні заходів контролю; передбачити порядок комунікації членів комісії з заявниками із встановленням заборони здійснювати безпосередній контакт з заявниками членам комісії поза засіданнями комісії</p> <p>3. Здійснення щорічної ротації не менше ніж ¼ від складу комісії.</p> <p>4. Опублікування протоколів засідання комісії на офіційному</p>	<p>1. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>2-4. Департамент державного архітектурно-будівельного контролю</p>	<p>1. березень</p> <p>2. червень</p> <p>3. грудень</p> <p>4. з лютого постійно протягом</p>	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	<p>1. Пам'ятку розроблено</p> <p>2. Положення про комісію з додатком прийнято</p> <p>3. Щорічну ротацію членів комісії здійснено</p> <p>4. Протоколи усіх засідань комісії опубліковано</p>

			вебсайті ДІАМ, а також порядків денних засідань		діяльності комісії		
14	Ймовірне голосування членом комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності в умовах наявності конфлікту інтересів	Середня	1. Створення переліку можливих приватних інтересів членів комісії на основі їх біографічних даних 2. Моніторинг рішень комісії з використанням переліку можливих приватних інтересів членів комісії на предмет прийняття рішень в умовах не врегульованого конфлікту інтересів з використанням зазначеного переліку	1-2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	1. червень 2. з липня постійно під час діяльності комісії	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	1. Перелік створено 2. Звіт за результатами проведеного моніторингу
15	Задоволення приватного інтересу членом комісії з визначення переліку суб'єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного контролю при здійсненні формування переліку	Низька	1. Прийняти положення про комісію у якому визначити завдання, функції та повноваження комісії з додатком, у якому передбачити критерії за якими комісія здійснює прийняття рішень про включення суб'єктів господарювання до переліку 2. Проведення робочою групою вибіркового перевірок дотримання критеріїв при формуванні переліку	1-2 Департамент державного архітектурно-будівельного контролю	1. вересень 2. протягом місяця після затвердження переліку комісією	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	1. Положення з додатком прийнято 2. Звіт про результати проведеної перевірки
16	Можливість вимагати або отримати інспектором/-кою будівельного нагляду (контролю) неправомірну вигоду під час здійснення	Висока	1. Прийняття внутрішнього документу що встановлює порядок планування та проведення заходів державного архітектурного контролю у якому передбачити:	1. Департамент державного архітектурно-будівельного контролю	1. червень	В межах бюджетних асигнувань,	1. Внутрішній документ прийнято

	<p>заходів державного архітектурно - будівельного контролю щодо суб'єктів містобудування</p>		<p>1) проведення відеофіксації перевірки за допомогою нагрудної камери з онлайн трансляцією 2) формування графіку проведення перевірок з забезпеченням випадкового розподілення об'єктів перевірок між інспекторами 3) проведення перевірок за присутності не менше ніж двох інспекторів, з періодичною ротацією складу груп, які беруть участь у перевірках 4) впровадження автоматичної системи розподілу між інспекторами перевірок</p> <p>2.Закупівля серверів для зберігання записів із нагрудних камер</p> <p>3.Проведення моніторингу дотримання положень внутрішнього документу що встановлює порядок планування та проведення заходів державного архітектурного контролю</p>	<p>2. Відділ фінансового планування та закупівель Департаменту фінансів</p> <p>3. Відділ контролю та внутрішньої безпеки</p>	<p>1.1.грудень 1.2.червень 1.3.червень 1.4.червень 2. грудень 3. що-квартально після прийняття документу</p>	<p>передбачених кошторисом ДІАМ</p>	<p>2. Закупівлю здійснено</p> <p>3. Звіт про результати моніторингу</p>
17	<p>Ймовірне неповне виконання вимог антикорупційного законодавства щодо вжитих заходів у разі</p>	Низька	<p>1. Розробка пам'ятки (алгоритму) дій у випадках надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка</p>	<p>1. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p>	1. вересень	<p>В межах наявних ресурсів. Додаткових</p>	<p>1. Пам'ятку розроблено</p>

	надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди інспектором/-кою будівельного нагляду (контролю) який/яка відмовився/-лася від пропозиції неправомірної вигоди під час здійснення заходів державного архітектурно - будівельного контролю		2. Проведення робочою групою вибіркового моніторингу відеофіксації заходів контролю з метою виявлення недотримання вимог антикорупційного законодавства	2.Департамент державного архітектурно-будівельного контролю	2.що-кварталу після запровадження відеофіксації перевірок	ресурсів не потребує	2.Звіт про результати перевірки
18	Вплив будь-яких посадових осіб ДІАМ на незалежність та об'єктивність діяльності інспекторів будівельного нагляду (контролю), що призводить до прийняття необґрунтованого рішення інспектором/-кою будівельного нагляду (контролю)	Низька	1. Проведення керівництвом ДІАМ наради для інспекторів з роз'ясненням щодо гарантій незалежності їх діяльності; 2.Затвердження внутрішнього документу з алгоритмом дій інспекторів у разі втручання у їх діяльність 3. Проведення анонімного анкетування інспекторів щодо фактів втручання у їх діяльність 4. Проведення перевірки кожного факту повідомлення інспектором про втручання в його роботу	1. Голова ДІАМ 2. Департамент державного архітектурно-будівельного контролю 3-4.Відділ контролю та внутрішньої безпеки	1.січень 2. червень 3.що-півроку 4. за наявності підстав для проведення перевірки	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	1. Наряду проведено 2.Внутрішній документ затверджено 3. Звіт за результатами анкетування 4. Звіт за результатами перевірки
19	Можливість вимагати або отримати посадовими особами Департаменту	Низька	Прийняття положення щодо впровадження у ДІАМ механізмів заохочення викривачів та	Сектор з питань запобігання та	червень	В межах наявних ресурсів.	Положення прийнято

	державного архітектурно-будівельного контролю неправомірної вигоди за непрягнення до відповідальності за правопорушення у сфері містобудівної діяльності		формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»	виявлення корупції		Додаткових ресурсів не потребує	
20	Можливість отримати посадовими особами Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю неправомірну вигоду за умисне неправильне заповнення постанови про притягнення до відповідальності за правопорушення у сфері містобудівної діяльності з метою їх подальшого скасування правопорушниками у судовому порядку	Середня	1.Проведення навчання щодо правильності заповнення постанов про притягнення до відповідальності; 2.Вибіркові перевірки правильності заповнення постанов про притягнення до відповідальності робочою групою. 3. Моніторинг судових оскаржень постанов про притягнення до відповідальності та формування рейтингу інспекторів за кількістю скасованих складених ними постанов	1-3.Департамент правового забезпечення	1. червень 2-3. щокварталу	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	1.Навчання проведено 2.Звіт про результати перевірки 3.Здійснено моніторинг та сформовано відповідний рейтинг
21	Можливість вимагати інспектором/-кою будівельного нагляду (контролю) неправомірну вигоду шляхом зловживання службовим становищем при виданні приписів	Низька	1.Проведення робочою групою вибіркового перевірок обґрунтованості винесених приписів 2. Розміщення всіх винесених приписів на офіційному вебсайті ДІАМ	1-2.Департамент державного архітектурно-будівельного контролю	1.щопівроку 2. за наявності винесеного припису	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	1.Звіт про результати перевірки 2. Приписи розміщено

			3. Проведення аналізу судових справ у справах про оскарження приписів ДІАМ з метою систематизації причин та умов їх скасування	3. Департамент правового забезпечення	3. що-півроку		3.Звіт за результатами проведеного аналізу
VI. Здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду							
22	Можливе вимагання або отримання неправомірної вигоди інспектором/-кою будівельного нагляду при здійсненні нагляду за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил уповноваженими органами містобудування та архітектури	Середня	1.Прийняття внутрішнього документу що встановлює порядок планування та проведення заходів державного архітектурного нагляду у якому передбачити: 1) проведення відеофіксації перевірки за допомогою нагрудної камери; 2) проведення перевірок за присутності не менше ніж двох інспекторів, з періодичною зміною складу груп, які беруть участь у перевірках 3) Оприлюднення результатів здійснення архітектурно-будівельного нагляду на вебсайті ДІАМ у встановлений строк	Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду	березень	В межах бюджетних асигнувань, передбачених кошторисом ДІАМ	Внутрішній документ прийнято
23	Можливість інспектором/-кою будівельного нагляду задовольнити свій приватний інтерес під час здійснення нагляду над посадовими особами територіальних органів ДІАМ	Середня	Проведення вибірових перевірок робочою групою, з метою попередження та виявлення необ'єктивних рішень інспектором/-кою будівельного нагляду	Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду	щопівроку	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Перевірки проведено

24	Вплив посадових осіб ДІАМ на незалежність та об'єктивність діяльності інспекторів будівельного контролю, що призводить до прийняття необгрунтованого рішення інспектором/-кою будівельного нагляду	Середня	<p>1. Проведення керівництвом ДІАМ наради для інспекторів з роз'ясненням щодо гарантій незалежності їх діяльності;</p> <p>2. Затвердження внутрішнього документу з алгоритмом дій інспекторів у разі втручання у їх діяльність</p> <p>3. Проведення періодичного анонімного анкетування інспекторів щодо фактів втручання у їх діяльність</p> <p>4. Проведення перевірки за кожним фактом повідомлення інспектора про вплив на його роботу</p>	<p>1. Голова ДІАМ</p> <p>2. Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду</p> <p>3-4. Відділ контролю та внутрішньої безпеки</p>	<p>1. березень</p> <p>2. постійно</p> <p>3. щокварталу</p> <p>4. За наявності факту повідомлення</p>	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	<p>1. Наряду проведено</p> <p>2. Внутрішній документ затверджено</p> <p>3. Звіт за результатами анкетування</p> <p>4. Звіт у разі проведення перевірки</p>
VII. Ринковий нагляд							
25	Можливе вимагання або отримання неправомірної вигоди посадовими особами, які здійснюють державний ринковий нагляд у зв'язку з наявністю дискреційних повноважень з вибору суб'єктів нагляду	Низька	1. Прийняття методичних рекомендацій, якими встановлюється критерії вибору об'єктів для проведення ринкового нагляду посадовими особами Відділу ринкового нагляду	Відділ ринкового нагляду Департаменту державного архітектурно-будівельного нагляду	червень	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Методичні рекомендації прийнято

VII. Виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві, отримання, реєстрація та видача дозвільних документів							
26	Можливе отримання неправомірної вигоди посадовими особами Департаменту сервісних послуг за надання третім особам захищеного носія кваліфікованого електронного підпису	Низька	<p>1.Прийняття внутрішнього порядку користування та зберігання захищеного носія електронного ключа у якому передбачити положення про те, що використання електронних ключів здійснюється виключно особисто належними посадовими особами на своєму робочому місці у приміщенні ДІАМ</p> <p>2. Проведення навчання для посадових осіб Департаменту сервісних послуг щодо належного користування носієм кваліфікованого електронного підпису</p>	<p>1.Департамент сервісних послуг</p> <p>2. Управління інформаційних технологій</p>	<p>1.березень</p> <p>2.квітень</p>	Не потребує ресурсів для впровадження	<p>1.Порядок користування та зберігання захищеного носія електронного ключа прийнято</p> <p>2. Навчання проведено</p>
27	Можливе вимагання або отримання неправомірної вигоди посадовими особами Департаменту сервісних послуг за передачу конфіденційної чи службової інформації чи розголошення такої інформації після звільнення третім особам, без законних на те підстав	Висока	<p>1. Запровадження функції фіксації запитів доступу до інформації посадовими особами (логування) та модулів аналітики таких запитів у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва</p> <p>2.Прийняття методичних рекомендацій щодо доступу та роботі зі службовою та конфіденційною інформацією, у яких передбачені критерії віднесення інформації до конфіденційної та фактори ризику</p>	<p>1. Управління інформаційних технологій, Департамент сервісних послуг</p> <p>2. Управління інформаційних технологій, Департамент сервісних послуг, Відділ контролю та</p>	<p>1-2. вересень</p>	В межах бюджетних асигнувань, передбачених кошторисом ДІАМ	<p>1.Функції у ЄДЕССБ запроваджено</p> <p>2.Методичні рекомендації прийнято</p>

			<p>при аналізі запитів на доступ до інформації у електронній системі</p> <p>3. Проведення аналізу запитів доступу до інформації посадовими особами ДІАМ та перевірок робочою групою кожного випадку ідентифікації активності службових осіб, що підпадає під визначені фактори ризику</p> <p>4. Проведення інструктажу щодо відповідальності за незаконне використання інформації, що стала відома під час виконання службових повноважень з особою, що звільняється .</p> <p>5.Складення акту, що фіксує передачу працівником, що звільняється, документів та службової інформації в електронному вигляді</p>	<p>внутрішньої безпеки</p> <p>3. Департамент сервісних послуг</p> <p>4-5. Департамент роботи з персоналом та організаційного розвитку</p>	<p>3.щокварталу після виконання заходів 1,2</p> <p>4.Постійно</p> <p>5.Постійно</p>		<p>3.Звіт за результатами перевірки</p> <p>4.Інструктажі проведено</p> <p>5.Акти складено</p>
28	Можливе вчинення реєстраційних дій чи надання дозвільних документів інспектором/-кою будівельного нагляду Департаменту сервісних послуг в умовах наявності конфлікту інтересів	Середня	1.Розробка та впровадження кодексу поведінки з механізмами попередження, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів з забезпеченням положення про заяви про вчинення реєстраційних дій чи надання дозвільних документів на іншого інспектора/-ку у випадку якщо заява стосується міста/регіону у якому тривалий час проживав інспектор/-ка;	1.Департамент сервісних послуг	1.постійно	В межах наявних ресурсів. Додаткові ресурсів не потребує	1.Дотримання вимог законодавства з запобігання конфлікту інтересів Роз'яснення проведено

			2. Проведення уповноваженим підрозділом вибіркового перевірок рішень інспекторів на предмет виявлення випадків неповідомлення ними про наявність конфлікту інтересів	2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	2. що-кварталу		Заходи з розподілу та перерозподілу заяв виконано 2. Звіт за результатами проведення перевірок
29	Можливе вимагання або отримання неправомірної вигоди інспекторами будівельного нагляду Департаменту сервісних послуг за необґрунтоване вчинення реєстраційних дій чи надання дозвільних документів	Висока	1. Запровадження розподілу заяв на вчинення дозвільних чи реєстраційних дій у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва у порядку електронної черги з випадковим призначенням інспекторів/-ок 2. Прийняття методичних рекомендацій вчинення реєстраційних дій чи надання дозвільних документів у яких передбачити: - встановлення заборони інспектору контактувати з заявником безпосередньо, за необхідності здійснення такого контакту залучати кол-центр ДІАМ; - забезпечення розгляду заяв про надання адміністративних послуг за принципом екстериторіальності; - у випадку розгляду заяви довше 24 годин на видачу сертифікатів про введення в експлуатацію	1-3. Департамент сервісних послуг	1. червень 2. червень	В межах наявних ресурсів. Додаткові ресурсів не потребує	1. Функцію у ЄДЕССБ запроваджено 2. Методичні рекомендації прийнято

			<p>закінчених будівництвом об'єктів, які за критеріями ризиковості мають високий ризик, встановлення обов'язку інспектора/-ки передати таку заяву на розгляд іншому інспектору/-ці для мінімізації ризику прямого контакту з заявником;</p> <p>- критерії для ініціювання проведення позапланових перевірок за результатами виявлених порушень законодавства;</p> <p>3. Регулярне проведення робочою групою вибіркового камерального перевірок законності надання дозвільних чи реєстраційних послуг у кількості не менше 0,5% від усіх наданих послуг відповідного структурного підрозділу</p>		3.що-кварталу		3.Звіт за результатами перевірки
VIII. Діяльність у сфері ліцензування							
30	Можливе вимагання або отримання неправомірної вигоди посадовими особами, які здійснюють ліцензування видів господарської діяльності з будівництва за наявності дискреційних повноважень у зв'язку з нормативно-правовою неурегульованістю	Середня	Надати органу, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва, містобудування пропозиції щодо порядку здійснення ліцензування господарської діяльності з будівництва	Департамент правового забезпечення	червень	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Пропозиції надано

	питання ліцензування	здійснення						
--	-------------------------	------------	--	--	--	--	--	--