

Реєстр рішень																	
№	Функція, проєкт ДІАМ	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(о) корупційного ризику	Методи/засоби контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Засоби впливу на корупційний ризик за ступенем виконання	Терміни (строків) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідає(ли) відповідачі	Наявність ресурсів	Індикатор(и) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційний ризик			
						Рівень виокремленості ризику від корупційного ризику	Рівень наслідків від ризику від корупційного ризику	Рівень корупційного ризику						Фактичний термін(строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (за наявності частково)	Оцінка ефекту заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання	
1	Розроблення або участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції ДІАМ	Можливість виникнення приватного інтересу під час розроблення актів проєктів нормативно-правових актів	Працівники ДІАМ з метою задоволення приватного інтересу та/або в інтересах третіх осіб можуть розробити проєкти нормативно-правових актів з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, які міститимуть корупційні фактори	Відсутність чітких вимог до розроблення проєктів нормативно-правових актів та їх опрацювання	Розроблення проєктів нормативно-правових актів здійснюється відповідно до компетенції, визначеної постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 №1340 «Деякі питання функціонування органів архітектурно-будівельного контролю та нагляду», та згідно з вимогами Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 №950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2011 №1156), Правил підготовки проєктів актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2005 № 870, Порядку опрацювання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 12.11.2005 № 34/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.03.2020 №1207/5)	Тисяч або меншове втручання з боку інших працівників, у тому числі керівництва ДІАМ	низький - 1 бал	високий - 3 бали	середній - 3 бали	Під час розроблення проєктів нормативно-правових актів з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду забезпечити: 1.1. - дотримання чіткої регламентації прав, обов'язків чи відповідальності суб'єктів відповідних правовідносин; - відсутність дискреційних повноважень; - узгодженість між різними положеннями одного й того ж нормативно-правового акта або між положеннями різних нормативно-правових актів однієї юридичної сили у вихідній редакції; 1.2. - погодження та консультації із зацікавленими органами; - проведення правової експертизи; - проведення антикорупційної експертизи	Постійно під час розробки проєктів нормативно-правових актів працівниками ДІАМ	Юридичний департамент	В межах наявних ресурсів	Всі проєкти нормативно-правових актів з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду розроблені із урахуванням визначених вимог	30 червня	Виконано	Підготовка проєктів нормативно-правових актів здійснюється ДІАМ відповідно до компетенції, визначеної постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 №1340 «Деякі питання функціонування органів архітектурно-будівельного контролю та нагляду», та згідно з вимогами Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2011 №1156), Правил підготовки проєктів актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2005 № 870, Порядку опрацювання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 12.11.2005 № 34/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.03.2020 №1207/5) та інших актів законодавства
									Довести до відома розробників нормативно-правових актів у ДІАМ (працівників ДІАМ) про вимоги щодо розробки та порядку розробки нормативно-правових актів	Травень	Юридичний департамент	В межах наявних ресурсів	Вимоги щодо розробки проєктів нормативно-правових актів з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду доведено до відома розробників (працівників ДІАМ)	22 травня	Виконано	Доповіщено запискою від 22.05.2023 №167/05/10-23 Юридичним департаментом доведено до відома розробників (працівників ДІАМ) вимоги щодо розробки проєктів нормативно-правових актів з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду	
									У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними, негайно повідомити про це Голову ДІАМ	Негативно (у визначених випадках)	працівники ДІАМ	В межах наявних ресурсів	Голову ДІАМ інформовано про випадки отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними, під час розробки проєктів нормативно-правових актів	30 червня	Виконано	Відсутні підстави для повідомлення Голови ДІАМ про випадки отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними, під час розробки проєктів нормативно-правових актів	

№	Функція, процес ДІАМ	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(о) корупційного ризику	Ключові заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заводи впливу на корупційний ризик та ступінь виконання	Стратегія (стратегії) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відомі заходи виконання	Наблизькі ресурси	Механізми контролю за впливом на корупційний ризик	Мониторинг виконання заходів впливу на корупційний ризик		
						Рівень повноти реалізації корупційного ризику	Рівень складів від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику						Фактичний період (стратегія) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Ступінь виконання заходів впливу на корупційний ризик (частотно)	Оцінка ефекту реалізації виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформації про причини невиконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Представництво інтересів ДІАМ у судах та інших органах під час розгляду правових питань та спорів	Можливість задоволення приватного інтересу під час підготовки та подання документів до суду та інших органів, а також під час безпосереднього представництва інтересів ДІАМ у судах	Працівники уповноваженого структурного підрозділу Юридичного департаменту з метою задоволення приватного інтересу та або під впливом третіх осіб можуть несвочасно та/або не в повному обсязі підготувати матеріали, процесуальні документи або докази, які необхідні для належного представництва інтересів ДІАМ у судах та інших органах.	Відсутність самостійного підходу до ведення претензійної та позовної роботи у ДІАМ	Представництво інтересів ДІАМ здійснюється відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Закону України "Про виконавче провадження" та інших законів, що регулюють відносини у відомчій сфері. Загальною положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, державного підприємства Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040, рекомендацій Міністерства юстиції України від 23.01.2007 № 35-147 "Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установі, організації", Наказом ДІАМ від 16.01.2023 № 5 "Про забезпечення представництва інтересів Державної інспекції архітектури та містобудування України" визначено перелік посадових осіб ДІАМ, уповноважених представляти інтереси ДІАМ у судах	низький - 1 бал	високий - 3 бали	середній - 3 бали	Розроблення Порядку організації та ведення претензійної та позовної роботи у ДІАМ	Травень	Юридичний департамент	В межах наявних ресурсів	Порядок організації та ведення претензійної та позовної роботи у ДІАМ затверджено	30 червня	Виконано частково	Порядок організації та ведення претензійно-позовної роботи у Державній інспекції архітектури та містобудування України затверджено наказом ДІАМ від 30.06.2023 № 65
			Працівники уповноваженого структурного підрозділу Юридичного департаменту з метою задоволення приватного інтересу та або під впливом третіх осіб можуть пропускати судові засідання та несвочасно вживати заходи щодо виконання судових рішень, постанов державних та приватних виконавців	Недобросовісність працівників уповноваженого структурного підрозділу Юридичного департаменту	низький - 1 бал	високий - 3 бали	середній - 3 бали	Періодичний вибірковий моніторинг судових рішень з метою виявлення можливого приватного інтересу у працівників уповноваженого структурного підрозділу Юридичного департаменту та результатами розгляду справ у судах	1 раз в квартал	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	Періодичний вибірковий моніторинг судових рішень проведено	30 червня	Виконано	Проведено періодичний вибірковий моніторинг судових рішень у адміністративних та господарських справах, учасником яких були ДІАМ та її працівники. Всього проаналізовано 18 судових справ. За результатами моніторингу не виявлено ознак можливого приватного інтересу у працівників уповноваженого структурного підрозділу Юридичного департаменту	
			Відсутність додаткових заходів контролю за здійсненням представництва інтересів ДІАМ у судах	Керівником уповноваженого структурного підрозділу Юридичного департаменту здійснюється періодичний моніторинг результатів розгляду справ у судах з метою виявлення несвочасного представництва інтересів ДІАМ, випадків не обскарження судових рішень, винесених не на користь ДІАМ, а також несвочасного вжиття заходів щодо виконання судових рішень, постанов державних та приватних виконавців	низький - 1 бал	високий - 3 бали	середній - 3 бали	Безпосередній контакт зі сторонами під час розгляду судових справ та представництва інтересів	низький - 1 бал	високий - 3 бали	середній - 3 бали	Представництво здійснюється виключно в судах України без прямих укладання мирових угод, відмови від позову та визнання позову				

№	Функція, процес, ДІАМ	Корупційний ризик	Зиск корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Контроль з боку компетентних органів	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Завдання впливу на корупційний ризик та етап їх виконання	Терміни (строків) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відомості про виконання	Ресурси	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційний ризик		
						Рівень повноти реалізації корупційного ризику	Рівень складів від реалізації корупційного ризику	Рівень керування корупційного ризику						Обсяг виконаних заходів впливу на корупційний ризик	Ступінь виконання заходів впливу на корупційний ризик (частотою)	Обсяг виконаних заходів впливу на корупційний ризик (частотою)
3	Організація і забезпечення набору персоналу	Можливість вимагати отримання неправомірної вигоди під час набору на вакантні посади у ДІАМ під час дії воєнного стану в Україні	Працівники уповноваженого структурного підрозділу Департаменту персоналу можуть вимагати, отримати неправомірну вигоду за надання переваги окремим кандидатам	Спрощений порядок набору під час дії воєнного стану в Україні (шляхом проведення співбесід)	У зв'язку з введенням воєнного стану добір працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому частинами п'ятою, шостою статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"	середній - 2 бали	середній - 2 бали	середній - 4 бали	Опрацювання рекомендацій кандидатів на посади у ДІАМ з попередніх місць роботи (у разі наявності)	У разі надання кандидатами рекомендацій	Відділ внутрішнього контролю та безпеки	В межах наявних ресурсів	100% наданих кандидатів на посади у ДІАМ рекомендацій з попередніх місць роботи опрацьовано	30 червня	Виконано	Від кандидатів на посади у ДІАМ не надходили рекомендацій з попередніх місць роботи
									Розміщення інформації про наявність вакансій на офіційному вебсайті та сторінках у соціальних мережах ДІАМ. Повідомлення про наявність вакансій працівникам ДІАМ за допомогою внутрішніх каналів комунікації ДІАМ	Постійно під час проведення набору кандидатів на посади у ДІАМ	Департамент персоналу	В межах наявних ресурсів	Інформація про наявність вакансій у ДІАМ доведено до кожного громадянина та працівника ДІАМ	30 червня	Частково виконано	Інформація про наявність вакансій розміщувалась на офіційному вебсайті ДІАМ постійно під час проведення набору кандидатів на посади у ДІАМ, за посиланням bit.ly/2wv9C5S . Працівники ДІАМ частково отримували інформацію про наявність вакансій за допомогою внутрішніх каналів комунікації. Проте, зазначена інформація не розміщувалась у соціальних мережах
									Здійснення розсилок кандидатів, які успішно пройшли усі етапи конкурсу у ДІАМ	Постійно після відомлення процедури проведення конкурсів	Департамент персоналу	В межах наявних ресурсів	Кандидатів, які успішно пройшли усі етапи конкурсу, повідомлено про наявність вакансій у ДІАМ	Строк виконання заходу не вистав		
4	Організація планово-фінансової роботи, здійснення контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів	Можливість встановлення дискримінаційних умов тендерної документації та обсягнення конкуренції	Працівники уповноваженого структурного підрозділу Департаменту фінансів можуть вимагати, отримати неправомірну вигоду за встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, організації на заздальці визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або уможливує перемому постачальника, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни	Наявність дискретційних повноважень щодо розробки тендерної документації	Проведення закупівель здійснюється відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі"	середній - 2 бали	високий - 3 бали	високий - 6 балів	Розроблення порядку організації роботи щодо проведення закупівель у ДІАМ, що визначає у тому числі процедуру залучення працівників Сектору з питань запобігання та виявлення корупції до процедури проведення закупівель, а також заходи заохочення виконавця та стримування у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень під час процедури закупівель та механізми повідомлення учасником про порушення його прав	Грудень	Департамент фінансів	В межах наявних ресурсів	Порядок організації роботи щодо проведення закупівель у ДІАМ розроблено	Строк виконання заходу не вистав		
									Проведення аналізу ринку закупівель у частині заявлених замовником в тендерній документації характеристик товару, робіт чи послуг, які є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими заявками цього замовника	1 раз в квартал	Відділ внутрішнього контролю та безпеки	В межах наявних ресурсів	Аналіз ринку закупівель у частині заявлених замовником в тендерній документації характеристик товару, робіт чи послуг, які є специфічними чи спеціальними, проведено	30 червня	Виконано	Проведено аналіз ринку закупівель у частині заявлених замовником в тендерній документації характеристик товару, робіт чи послуг, які є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими заявками цього замовника. Предметом аналізу було 8 публічних закупівель. За результатами проведеного аналізу, випадків наявності в тендерній документації вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників не виявлено

№	Функція, процес, ДІАМ	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(о) корупційного ризику	Інструмент(и) заходів контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Завдання впливу на корупційний ризик та етап(и) виконання	Терміни (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відомості про виконання заходів впливу на корупційний ризик	Результати виконання заходів впливу на корупційний ризик	Місце виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційний ризик			
						Рівень виокремленості ризиків корупційного ризику	Рівень складності від розкриття корупційного ризику	Рівень корупційного ризику						Обсяг виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (кількість виконаних заходів частково)	Оцінка результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5	Організація планування фінансової роботи, здійснення контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів	Можливість неповної перевірки учасників процедури закупівлі	Працівники уповноваженого структурного підрозділу Департаменту фінансів можуть вимагати, отримати неправомірну вигоду за надання переваги окремому учаснику закупівлі шляхом умисного ігнорування наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі; здійснення невилучення наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі; неадекватне проведення перевірки суб'єктів, яких буде залучено переможцем тендору до виконання договору	Недобросовісна діяльність працівників уповноваженого структурного підрозділу Департаменту фінансів	Виповнено до наказу ДІАМ від 03.02.2022 № 73 "Про утворення робочої групи Державної інспекції архітектури та містобудування України з питань супроводу закупівель" утворено робочу групу Державної інспекції архітектури та містобудування України з питань супроводу закупівель	низький - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	Розроблення чек-листа перевірки учасників закупівлі Сектором з питань запобігання та виявлення корупції	Серпень	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	Чес-листи перевірки учасників закупівлі Сектором з питань запобігання та виявлення корупції розроблено	Строк виконання заходу не настав			
									Продовження працівниками Сектору з питань запобігання та виявлення корупції навічання з метою отримання навчачо аналізу закупівель та виявлення корупційних ризиків при їх проведенні	Червень	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	Навічання пройдено. Проводиться якісний та своєчасний аналіз учасників закупівель на підставі отриманих знань	30 червня	Виконано	Працівниками Сектору з питань запобігання та виявлення корупції пройдено навічання на тему "Закупівлі під антикорупційним контролем – синергія уповноважених" та "Боротьба з корупцією в державних закупівлях". Отримано відповідні сертифікати. Проводиться якісний та своєчасний аналіз учасників закупівель на підставі отриманих знань.	
									Моніторинг проведених закупівель	Постійно у разі проведення закупівель	Відділ внутрішнього контролю та безпеки	В межах наявних ресурсів	Моніторинг проведених закупівель виконано	30 червня	Виконано	Проведено моніторинг 8 закупівель у ДІАМ. Моніторинг проведено на предмет можливого надання переваги окремому учаснику закупівлі шляхом умисного ігнорування наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі; здійснення невилучення наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі; незалежного проведення перевірки суб'єктів, випадків наявності в тендерній документації вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників. За результатами проведеного моніторингу, визначених випадків не виявлено	
6	Організація діяльності ДІАМ, дотримання вимог, заборон та обмежень працівниками ДІАМ	Можливі недобросовісна діяльність працівників ДІАМ під час роботи з службовою інформацією та/або персональними даними	Працівники ДІАМ з метою задоволення приватного інтересу можуть розголошувати або використовувати в інших службових інформаційних та/або персональних даних (крім випадків, встановлених законом)	Відсутність порядку обробки та захисту персональних даних, володільцем яких є ДІАМ	Обробка персональних даних здійснюється відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", а також Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що мають службову інформацію, затвердженою постановою Кабінету Міністра України від 19.10.2016 №736	низький - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	Розроблення Порядку обробки та захисту персональних даних, володільцем яких є ДІАМ	Грудень	Управління інформаційних технологій	В межах наявних ресурсів	Порядок обробки та захисту персональних даних, володільцем яких є ДІАМ затверджено	Строк виконання заходу не настав			
									Логування дій, які здійснюються працівниками ДІАМ в електронній системі документообігу АСКОД	Постійно	Управління інформаційних технологій	В межах наявних ресурсів	Дії працівників ДІАМ в електронній системі документообігу АСКОД заложено	30 червня	Виконано	Здійснюється постійний моніторинг та запис дій користувачів у системі документообігу АСКОД (перегляду, внесення змін у документи тощо). У визначеному програмному забезпеченні обмежено або закрито права доступу до інформації працівникам ДІАМ	
									Недостатні знання працівників ДІАМ щодо порядку роботи з службовою інформацією та/або персональними даними	Надання консультацій працівникам ДІАМ щодо ризиків використання стороннього та не спеціального програмного забезпечення	Травень	Управління інформаційних технологій	В межах наявних ресурсів	Інструкції щодо дотримання правил зберігання в інформаційному просторі, роботи з програмним забезпеченням надано	25 травня	Виконано	Доповіщено запискою від 25.05.2023 №172/10/10-23 Управлінням інформаційних технологій надано працівникам ДІАМ інструкції щодо дотримання правил зберігання в інформаційному просторі, роботи з програмним забезпеченням
									Недотримання працівниками ДІАМ правил зберігання	Вибірковий моніторинг дій (перегляду, внесення змін у документи тощо) працівниками ДІАМ у системі електронного документообігу АСКОД. У разі наявності підстав - вживання дисциплінарного провадження	1 раз в місяць	Відділ внутрішнього контролю та безпеки	В межах наявних ресурсів	Моніторинг проведено. У разі наявності підстав дисциплінарне провадження порушено	28 квітня 31 травня 30 червня	Виконано	Вибірковий моніторинг дій (перегляду, внесення змін у документи тощо) працівниками ДІАМ у системі електронного документообігу АСКОД проведено. Підстав для ініціювання порушення дисциплінарних проваджень не виявлено

№	1	2	3	4	5	6	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			7	8	9	10	11	12	13	14	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
							Рівень повноти реалізації корупційного ризику	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику									Обсяг виконаних заходів впливу на корупційний ризик	Ступінь виконання заходів впливу на корупційний ризик (частково)	Оцінка результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
7	7	Організація та проведення внутрішнього аудиту	Можливість виникнення конфлікту інтересів при проведенні внутрішнього аудиту	Працівники Відділу внутрішнього аудиту можуть приймати рішення в умовах реального конфлікту інтересів при проведенні внутрішнього аудиту	Можливий приватний інтерес у працівників Відділу внутрішнього аудиту	Проведення аудиту здійснюється відповідно до Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України 04.10.2011 №1247 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14.08.2019 №344), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.10.2011 за №1219/19957; Порядку здійснення внутрішнього аудиту в системі Державної інспекції архітектури та містобудування України, затвердженого наказом ДІАМ від 30.12.2022 №241, та Порядку вибору об'єктів для проведення планових внутрішніх аудитів в системі Державної інспекції архітектури та містобудування України, затвердженого наказом ДІАМ від 30.12.2022 №240	низький - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	Опрацювання працівниками Сектору з питань запобігання та виявлення корупції проектів наказів про проведення внутрішніх аудитів на предмет наявності конфлікту інтересів у працівників Відділу внутрішнього аудиту	Постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	100% проектів наказів про проведення внутрішніх аудитів опрацьовано	20 червня	Виконано	І проект наказу про проведення внутрішнього аудиту опрацьовано, у тому числі на предмет наявності конфлікту інтересів у працівників Відділу внутрішнього аудиту			
							Недобросовісність працівників Відділу внутрішнього аудиту	Аноніми онлайн опитування суб'єктів внутрішніх аудитів на предмет отримання працівниками Відділу внутрішнього аудиту неправомірної вигоди під час проведення аудиту або підготовки аудиторського звіту; можливої наявності конфлікту інтересів у працівників Відділу внутрішнього аудиту	Після кожного проведеного внутрішнього аудиту	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Аноніми онлайн опитування суб'єктів внутрішніх аудитів проведено	30 червня	Виконано	Аноніми онлайн опитування суб'єктів внутрішніх аудитів проведено. Всього взяли участь у опитуванні 9 працівників. За результатами проведеного опитування, інформація щодо отримання працівниками Відділу внутрішнього аудиту неправомірної вигоди під час проведення аудиту або підготовки аудиторського звіту; можливої наявності конфлікту інтересів у працівників Відділу внутрішнього аудиту, не надходила						
8	8	Здійснення заходів щодо запобігання та контролю за їх здійсненням	Можливість неповідомлення працівниками ДІАМ безпосереднього керівника про наявність у них конфлікту інтересів, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів	Працівники ДІАМ можуть неповідомити безпосереднього керівника про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, вчинити дії та прийняти рішення в умовах реального конфлікту інтересів, що може призвести до упередженості та дискримінації відповідальності, виняття окремих документів недійсними	Відсутність знань та/або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства працівниками ДІАМ	Відповідно до наказу ДІАМ від 02.08.2021 №55 "Про проведення заходів щодо запобігання виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів, у зв'язку зі спільною роботою близьких осіб" здійснюється постійний аналіз та інформативне звітування Голові ДІАМ щодо наявності конфлікту інтересів у працівників в ДІАМ близьких осіб, у тому числі у зв'язку з наявністю прямого підпорядкування таких осіб, що може призвести до виникнення чинника реального, потенційного конфлікту інтересів. Відповідно до наказу ДІАМ від 01.09.2022 №190 "Про проведення заходів щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів у зв'язку з можливою наявністю у працівників Державної інспекції архітектури та містобудування України підприємств чи корпоративних прав" проводяться заходи щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів у зв'язку з можливою наявністю у працівників ДІАМ підприємств чи корпоративних прав, та здійснюється щоквартальне звітування Голові ДІАМ	низький - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	Узагальнення питань, з якими найчастіше зверталися працівники ДІАМ за консультацією до Сектору з питань запобігання та виявлення корупції, та оприлюднення відповідних роз'яснень Національного агентства з питань запобігання корупції на офіційному вебсайті ДІАМ	Червень	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	Питання, з якими найчастіше зверталися працівники ДІАМ за консультацією до Сектору з питань запобігання та виявлення корупції, узагальнено. Відповідні роз'яснення оприлюднено на офіційному вебсайті ДІАМ	12 червня	Виконано	Питання, з якими найчастіше зверталися працівники ДІАМ за консультацією до Сектору з питань запобігання та виявлення корупції, узагальнено. Відповідні роз'яснення оприлюднено на офіційному вебсайті ДІАМ, за посиланням bit.ly/434ZV1p			
							Недобросовісність працівників ДІАМ	Проведення тренувань зі самостійними структурними підрозділами щодо конфлікту інтересів, вирішення з працівниками ДІАМ ситуативних завдань, що відповідають специфіці їх роботи, з використанням методу "Що - якщо"	Грудень	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	Тренування зі самостійними структурними підрозділами щодо конфлікту інтересів з вирішенням ситуативних завдань, проведено	Строк виконання заходу не настав							
								Розроблення Положення про проведення інструктажів з питань дотримання антикорупційного законодавства	Серпень	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	Положення про проведення інструктажів з питань дотримання антикорупційного законодавства затверджено	Строк виконання заходу не настав							
								Розроблення "Онлайн-форм декларації конфлікту інтересів" працівників ДІАМ	Грудень	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	Онлайн-форм декларації конфлікту інтересів для працівників ДІАМ розроблено	Строк виконання заходу не настав							

№	1	2	3	4	5	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			10	11	12	13	14	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики									
						Рівень повиробітку результатів корупційного ризику	Рівень наслідків від результатів корупційного ризику	Рівень корупційного ризику						15	16	17							
																	7	8	9				
9	Здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції, контроль за їх здійсненням	Можливість вивчення працівниками ДІАМ правдивої етичної поведінки	Працівники ДІАМ під час виконання своїх посадових обов'язків можуть не дотримуватися основних принципів добросовісної поведінки, таких як: пріоритет інтересів, політична нейтральність, неупередженість, компетентність і ефективність, верховенство права, утримання від виконання посадових обов'язків чи державних службових обов'язків.	Недобросовісність працівників ДІАМ	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції розроблено пам'ятку щодо загальних принципів етичної поведінки працівників ДІАМ. Працівники ДІАМ ознайомлено з пам'яткою	середній - 2 бали	високий - 3 бали	високий - 6 балів	Розроблення Кодексу етики працівників ДІАМ	Вересень	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	Кодекс етики працівників ДІАМ затверджено	Строк виконання заходу не настав									
																	Недостатній рівень знань та/або верування вимог антикорупційного законодавства працівниками ДІАМ в частині дотримання етичної поведінки державного службовця	Дослідено до відома працівників ДІАМ положень Кодексу етики працівників ДІАМ (під підпис)	Жовтень	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	Положення Кодексу етики працівників ДІАМ доведено до відома працівників ДІАМ (під підпис)	Строк виконання заходу не настав
																	Відсутність внутрішнього кодексу чи стандарту етичної поведінки працівників ДІАМ	Проведення тестування на знання правил етичної поведінки з вирішенням ситуативних завдань для працівників ДІАМ	Листопад	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	Тестування на знання правил етичної поведінки з вирішенням ситуативних завдань проведено	Строк виконання заходу не настав
10	Здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції, контроль за їх здійсненням	Можливість виконання або невиконання вимог антикорупційного законодавства працівниками ДІАМ, якщо надійшла пропозиція щодо неправомірної вигоди або подарунка	Працівники ДІАМ можуть не виконати або не повністю виконати вимоги Закону України "Про запобігання корупції" у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, а саме: не вжити заходів щодо ідентифікації особи, яка зробила пропозицію, не залучити складів, використовувати безосереднього керівника або керівника ДІАМ, спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про гаку пропозицію	Можливий приватний інтерес у працівників ДІАМ	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції доведено до відома працівників ДІАМ вимоги Закону України "Про запобігання корупції" в частині обмеження щодо одержання подарунків та запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поведінки з ними	низький - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	Забезпечення кожного самостійного структурного підрозділу ДІАМ інформаційними матеріалами стосовно обмежень щодо одержання подарунків, у тому числі щодо порядку вжиття заходів у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка	Жовтень	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	Самостійні структурні підрозділи забезпечені інформаційними матеріалами	Строк виконання заходу не настав									
																	Перезування вимог антикорупційного законодавства працівниками ДІАМ						
																	Недобросовісність працівників ДІАМ						

№	Функція, пресес ДІАМ	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(и) корупційного ризику	Міжрізні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заводи впливу на корупційний ризик та ступінь виконання	Терміни (строків) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні посадовці	Існуючі ресурси	Міжрізні заходи впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційний ризик		
						Рівень виконаності роздатки корупційного ризику	Рівень наслідків від роздатки корупційного ризику	Рівень корупційного ризику						Об'єктивний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (за наявності виконано частково)	Оцінка виконаності заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	Здійснення державного нагляду	Можливість надання переваги окремим суб'єктам господарювання під час планування проведення перевірок характеристик продукції	Працівників самостійних структурних підрозділів ДІАМ, уповноважених на здійснення державного ринкового нагляду, можуть вимагати, отримувати неправомірну вигоду за здійснення виборчих заходів державного ринкового нагляду шляхом надання переваги окремим суб'єктам господарювання під час здійснення вибору розповсюджувачів продукції, що підлягає державному ринковому нагляду, або місця проведення такої перевірки	Відсутність критеріїв, за якими здійснюється вибір розповсюджувачів продукції, що підлягає державному ринковому нагляду	Державний ринковий нагляд здійснюється відповідно до Закону України "Про державний нагляд і контроль нехарчової продукції". Порядку організації роботи щодо планування та виконання про результати державного ринкового нагляду в Державній інспекції архітектури та містобудування України, затвердженого наказом ДІАМ від 05.09.2022 № 191	середній - 2 бали	середній - 2 бали	середній - 4 бали	Проведення аналізу пресесів кварталних планів щодо включення розповсюджувачів продукції, яка підлягає державному ринковому нагляду	1 раз в квартал (після закінчення дії воєнного стану в Україні)	Відділ ринкового нагляду	В межах наявних ресурсів	Аналіз пресесів кварталних планів щодо включення розповсюджувачів продукції, яка підлягає державному ринковому нагляду, проведено	30 червня	Не виконано	Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 "Про проведення заходів державного нагляду (контролю) державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", припинено. У зв'язку з припиненням проведення заходів державного ринкового нагляду, відсутні підстави для проведення моніторингу щодо надання переваги окремим суб'єктам господарювання під час планування проведення перевірок характеристик продукції, а також щодо можливих ознак недобросовісності і працівників Відділу ринкового нагляду під час проведення зазначених перевірок
									Проведення навчальних заходів для працівників Відділу ринкового нагляду щодо об'єктивності та неупередженості здійснення заходів державного ринкового нагляду	Листопад	Сектор з питань забезпечення та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	Навчальний захід щодо об'єктивності та неупередженості здійснення заходів державного ринкового нагляду проведено	03 липня	Виконано	03.07.2023 проведено навчальний захід щодо об'єктивності та неупередженості здійснення заходів державного ринкового нагляду. Під час проведення навчального заходу обговорювались: –основні принципи ринкового нагляду і контролю продукції; –обов'язки посадовців осіб, які здійснюють ринковий нагляд і контроль продукції; –правила етичної поведінки державних службовців
									Можливість приватний інтерес працівників самостійних структурних підрозділів ДІАМ, уповноважених на здійснення державного ринкового нагляду	середній - 2 бали	середній - 2 бали	середній - 4 бали				
12	Здійснення державного ринкового нагляду	Можливість не зазначення або часткового опису виявлених порушень вимог законодавства у акті перевірки характеристик продукції	Працівників самостійних структурних підрозділів ДІАМ, уповноважених на здійснення державного ринкового нагляду, можуть вимагати, отримувати неправомірну вигоду під час проведення планових та позапланових перевірок характеристик продукції за не зазначення або частковий опис виявлених порушень вимог законодавства суб'єктом господарювання у акті перевірки характеристик продукції	Недостатність законодавства в частині складання акта перевірки характеристик продукції, відсутність алгоритму дій для працівників самостійних структурних підрозділів ДІАМ, уповноважених на здійснення державного ринкового нагляду, критеріїв для прийняття відповідного рішення	Перевірка характеристик продукції здійснюється відповідно до статті 23-1 Закону України "Про державний нагляд і контроль нехарчової продукції". Відповідно до підпункту 9 пункту 3 розділу II Положення про Відділ ринкового нагляду, затвердженого наказом ДІАМ від 01.08.2022 № 166, проведення перевірок здійснюється із використанням засобів фото-, аудіо- та відеотеки	середній - 2 бали	середній - 2 бали	середній - 4 бали	Розроблення чек-листів щодо здійснення перевірок характеристик продукції	Вересень	Відділ ринкового нагляду	В межах наявних ресурсів	Чек-листи щодо здійснення перевірок характеристик продукції розроблено	Строк виконання заходу не настав		
									Можливість приватний інтерес працівників самостійних структурних підрозділів ДІАМ, уповноважених на здійснення державного ринкового нагляду	середній - 2 бали	середній - 2 бали	середній - 4 бали				

№	Функція, процес, ДІАМ	Корупційний ризик	Зиск корупційного ризику	Джерело(о) корупційного ризику	Критерії заходів контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик за етапів виконання	Термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відомі/лані повноважці	Існуючі ресурси	Мета/результат заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційний ризик		
						Рівень повноважці розташані корупційного ризику	Рівень наслідків від розташані корупційного ризику	Рівень корупційного ризику						Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (наскільки виконано частково)	Оцінка результату виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформації про причини невиконання
14	Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю	Можливість вимагати, отримати неправомірну вигоду за прийняття необ'єктивного рішення Комісією щодо розгляду звернень фізичних і юридичних осіб у сфері містобудівної діяльності (далі - Комісія)	Члени Комісії можуть вимагати, отримувати неправомірну вигоду під час розгляду звернень фізичних чи юридичних осіб про порушення суб'єктом містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, да прийняття рішень щодо здійснення або нездійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю	Недосконалість у сфері законодавства у сфері містобудівної діяльності в частині порядку розгляду звернень та повноважень членів Комісії	Розгляд звернень фізичних чи юридичних осіб про порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності здійснюється відповідно до Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 553, наказу ДІАМ від 01.09.2021 № 71 "Про створення Комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності"	середній - 2 бали	середній - 2 бали	середній - 4 бали	Розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства в частині порядку розгляду звернень фізичних чи юридичних осіб про порушення суб'єктом містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності та повноважень членів Комісії	Серпень	Департамент державного архітектурно-будівельного контролю	В межах наявних ресурсів	Пропозиції подано Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України	Строк виконання заходів впливу на корупційний ризик не настав		
			Дискретний повноваження членів Комісії	Безпосередній контакт із замовниками або їх представниками	Здійснення вибіркового, зовнішнього контролю Відділом внутрішнього контролю та безпеки за строками розгляду звернень фізичних чи юридичних осіб про порушення суб'єктом містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності за допомогою електронної системи документообігу АСКОД			Публікація рішень Комісії на офіційному вебсайті ДІАМ	Протягом 14 днів після прийняття відповідного рішення Комісією	Червень	Департамент державного архітектурно-будівельного контролю	В межах наявних ресурсів	100% рішень Комісії опубліковано на офіційному вебсайті ДІАМ	30 червня	Виконано	Рішення Комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності публікуються на офіційному вебсайті ДІАМ у вигляді висновків, за посиланням https://diam.gov.ua/control
			Можливість протягати інтерес у членів Комісії	Можливість протягати інтерес у членів Комісії	Оновлення складу Комісії не менше одного разу на рік											
15	Здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду	Можливість прийняття необ'єктивного рішення про зупинення дії рішень, прийятих об'єктами нагляду під час провадження ними містобудівної діяльності	Головні інспектори будівельного нагляду можуть вимагати, отримати неправомірну вигоду за прийняття необ'єктивного рішення про зупинення дії рішень, прийятих об'єктами нагляду під час провадження ними містобудівної діяльності	Недосконалість у сфері законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і правил під час провадження об'єктами нагляду містобудівної діяльності	Заходи державного архітектурно-будівельного нагляду здійснюються відповідно до статті 41-1 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності". Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 698	низький - 1 бал	високий - 3 бали	середній - 3 бали	Проведення навчальних заходів щодо порядку здійснення заходів державного архітектурно-будівельного нагляду	Червень	Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду	В межах наявних ресурсів	Начальний захід щодо порядку здійснення заходів державного архітектурно-будівельного нагляду проведено	20 червня	Виконано	20.06.2023 було проведено навчальний захід щодо порядку здійснення заходів державного архітектурно-будівельного нагляду. Під час проведення навчального заходу обговорювались: особливості здійснення планових та позачасових заходів державного архітектурно-будівельного нагляду; практичні завдання із вирішенням ситуаційних завдань, що стосуються здійснення заходів державного архітектурно-будівельного нагляду
			Недобросовісність головних інспекторів будівельного нагляду	Недобросовісність головних інспекторів будівельного нагляду	Проведення тестування на знання законодавства з питань архітектурно-будівельного нагляду з вирішенням ситуаційних завдань для головних інспекторів будівельного нагляду			Проведення тестування на знання законодавства з питань архітектурно-будівельного нагляду з вирішенням ситуаційних завдань для головних інспекторів будівельного нагляду	Вересень	Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду	В межах наявних ресурсів	Тестування на знання законодавства з питань архітектурно-будівельного нагляду з вирішенням ситуаційних завдань проведено		Строк виконання заходу не настав		
16	Здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду	Можливість приховування виявлених порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і правил під час провадження об'єктами нагляду містобудівної діяльності	Головні інспектори будівельного нагляду можуть вимагати, отримати неправомірну вигоду за приховування виявлених порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і правил під час провадження об'єктами нагляду містобудівної діяльності, що полягає у незначенні або завищенні недостовірної/виповненої інформації, виявленої під час здійснення перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і правил об'єкту нагляду під час провадження ними містобудівної діяльності	Недосконалість законодавства у сфері державного архітектурно-будівельного нагляду	Заходи державного архітектурно-будівельного нагляду здійснюються відповідно до статті 41-1 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності". Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 698	низький - 1 бал	високий - 3 бали	середній - 3 бали	Розроблення пропозицій щодо внесення змін до законодавства в частині удосконалення процедури державного архітектурно-будівельного нагляду	Грудень	Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду	В межах наявних ресурсів	Пропозиції подано Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України	Строк виконання заходу не настав		
			Недобросовісність головних інспекторів будівельного нагляду	Недобросовісність головних інспекторів будівельного нагляду	Для попередження зазначена у примісі недостовірної/виповненої інформації персоналія здійснюється з присутністю двох головних інспекторів будівельного нагляду, з використанням фото-, аудіо-, відеотехніки			Розроблення інформаційних матеріалів для здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду у формі чек-листів	Травень	Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду	В межах наявних ресурсів	Інформаційні матеріали для здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду у формі чек-листів розроблено	01 травня	Виконано	Розроблено чек-лист, який містить примірний перелік матеріалів, що підлягають перевірці в рамках планових заходів державного архітектурно-будівельного нагляду	

№	Функція, проєкт ДІАМ	Корупційний ризик	Зиск корупційного ризику	Джерело(о) корупційного ризику	Напрям(и) злочинної діяльності	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Злочин впливу на корупційний ризик за ступенем виконання	Термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відомі заходи впливання	Існуючі ресурси	Мета(и) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційний ризик													
						Рівень повноти реалізації корупційного ризику	Рівень складів від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику						Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Ступінь виконання заходів впливу на корупційний ризик (за шкалою від низького до високого частково)	Оцінка результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17											
17	Здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду	Можливість прийняти необґрунтоване рішення про внесення або не внесення подання на звільнення посадової особи об'єкта нагляду до органу, який здійснив її призначення, під час здійснення перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і правил об'єкта нагляду під час проведення ними містобудівної діяльності	Головні інспектори будівельного нагляду можуть вимагати, отримати неправомірну вигоду за внесення або не внесення подання на звільнення посадової особи об'єкта нагляду до органу, який здійснив її призначення, під час здійснення перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і правил об'єкта нагляду під час проведення ними містобудівної діяльності	Наявність інструкцій повноважень у головних інспекторів будівельного нагляду	Згоди державного архітектурно-будівельного нагляду здійснюється відповідно до статті 41-1 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності". Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 698	низький - 1 бал	високий - 3 бали	середній - 3 бали	Розроблення пропозицій щодо внесення змін до законодавства в частині визначення чітких критеріїв щодо внесення/невнесення письмового подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду	Грудень	Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду	В межах наявних ресурсів	Пропозиції подано Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України	Строк виконання заходів впливу на корупційний ризик не настає													
																		Відсутність достатніх практичних навичок роботи у головних інспекторів будівельного нагляду	Детально відомо про постанови від 17.02.2021 № 8153/10/17 Верховного Суду України внесення подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду до органу, який здійснив її призначення, має лише рекомендаційний характер для органу, який здійснив призначення посадових осіб об'єкта нагляду, зазначених у поданні, і не вирішує жодних питань про права та обов'язки цих осіб, не змінює їх обсягу	1 раз на квартал	Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду	В межах наявних ресурсів	Періодичний аналіз судових рішень щодо оскарження рішень про внесення письмового подання на звільнення посадової особи об'єкта нагляду до органу, який здійснив її призначення	30 червня	Виконано	Аналіз судових рішень щодо оскарження рішень про внесення письмового подання на звільнення посадової особи об'єкта нагляду до органу, який здійснив її призначення, здійснено	
																		Відсутність необхідної кількості практичних навичок роботи у головних інспекторів будівельного нагляду	Проведення круглих столів за участю головних інспекторів будівельного нагляду з метою обговорення проблемних питань під час здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду у частині внесення письмового подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду до органу, який здійснив її призначення	1 раз на квартал	Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду	В межах наявних ресурсів	Круглі столи за участю головних інспекторів будівельного нагляду проведено	03 червня	Виконано	03.06.2023 проведено круглий стіл за участю головних інспекторів будівельного нагляду. Під час проведення круглого столу обговорувались: деякі питання внесення письмового подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду до органу, який здійснив її призначення; дискретний повноваження головних інспекторів будівельного нагляду у частині внесення письмового подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду до органу, який здійснив її призначення	
18	Виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві	Можливість вимагати, отримати неправомірної вигоди за приховування невідповідності об'єкта будівництва вимогам будівельних норм, стандартів і правил у поданих документах, проєктній документації, вимогам будівельних норм, стандартів і правил за результатами виїзного огляду об'єкта будівництва на місцевості з фотографією об'єкта під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	Головні інспектори будівельного нагляду можуть вимагати, отримати неправомірну вигоду за приховування невідповідності об'єкта будівництва вимогам будівельних норм, стандартів і правил у поданих документах, проєктній документації, вимогам будівельних норм, стандартів і правил за результатами виїзного огляду об'єкта будівництва на місцевості з фотографією об'єкта під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	Відсутність необхідної кількості практичних навичок роботи у головних інспекторів будівельного нагляду	Повноваження головних інспекторів будівельного нагляду при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів	середній - 2 бали	високий - 3 бали	високий - 6 балів	Забезпечення надружаними відеокамерами (відеореєстраторами) головних інспекторів будівельного нагляду у процесі виїзного огляду об'єкта будівництва на місцевості з фотографією закінченого будівництвом об'єкта	Серпень	Департамент державних послуг	В межах наявних ресурсів	100% головних інспекторів будівельного нагляду забезпечено відеокамерами (відеореєстраторами) під час виїзного огляду об'єкта будівництва на місцевості	Строк виконання заходів впливу на корупційний ризик не настає													
																			Відсутність достатніх практичних навичок роботи у головних інспекторів будівельного нагляду	Відомо про Інструкції щодо використання надружаних відеокамер (відеореєстраторів) працівниками Державної інспекції архітектури та містобудування України, їх зберігання, виїзду прибирання, зберігання іскопальності з надружаних камер (відеореєстраторів), затвердженої наказом ДІАМ від 22.07.2022 №135, проведення виїзного огляду об'єкта будівництва під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта здійснюється з використанням фото-, аудіо-, відеотехніки	Протягом 3 місяців після припинення, закриття чи скасування дії воєнного стану в Україні	Департамент державних послуг	В межах наявних ресурсів	Закупівля серверів, програмного забезпечення здійснено	Строк виконання заходів впливу на корупційний ризик не настає		
																			Недостатність практичних навичок роботи у головних інспекторів будівельного нагляду	Проведення анонімного виїзного опитування замовників щодо наявних випадків вимагання, отримання неправомірної вигоди головними інспекторами будівельного нагляду під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	1 раз на пілроку	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	Вибіркове анонімне опитування замовників проведено	10 липня	Виконано	10.07.2023 проведено вибіркове анонімне опитування замовників будівництва. За результатами проведеного опитування, відсутні випадки повідомлення про вимагання, отримання неправомірної вигоди головними інспекторами будівельного нагляду під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта
																			Недостатність практичних навичок роботи у головних інспекторів будівельного нагляду	Проведення навчальних заходів щодо проблемних питань, які виникають під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	Серпень	Департамент державних послуг	В межах наявних ресурсів	Навчальний захід щодо проблемних питань, які виникають під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, проведено	Строк виконання заходів впливу на корупційний ризик не настає		

№	Функція, процес, ДІАМ	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(о) корупційного ризику	Міжбанківський контроль	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Завдання впливу на корупційний ризик та етап їх виконання	Граничні (етапні) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відомі/заявлені виконавці	Існуючі ресурси	Міжбанківський контроль впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційний ризик			
						Рівень повноти реалізації корупційного ризику	Рівень складності реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику						Фактичний термін (стація) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (за наявності висновку)	Оцінка результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
19	Виконання дозвільних та рестраційних функцій у будівництві	Можливість вимагати, отримати неправомірну вигоду за прийняття рішення при наданні (отриманні, рестрації), відмови у видачі чи anulovanні необхідних документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів	Головні інспектори будівельного нагляду зможуть вимагати, отримати неправомірну вигоду від замовників будівництва за: вислуду, відмову у видачі чи anulovanні документів на виконання будівельних робіт; видачу / відмову у видачі сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта; рестрацію, внесення змін, повернення, скасування декларації про готовність об'єкта до експлуатації; виконання інших дозвільних та рестраційних функцій у будівництві	Можливий приватний інтерес у головних інспекторів будівельного нагляду	Виконання дозвільних та рестраційних функцій у будівництві здійснюється відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності". Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466	середній - 2 бали	високий - 3 бали	високий - 6 балів	Запровадження розподілу зав'язок про видачу сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта у ЄДИНІЙ державній електронній системі у сфері будівництва (далі - ЄДЕССБ) у порядку електронної черги з випадковим вибором головних інспекторів будівельного нагляду	Житоень	Департамент сервісних послуг	В межах наявних ресурсів	Зав'язки про видачу сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта у ЄДЕССБ розподіляються у порядку електронної черги з випадковим вибором головних інспекторів будівельного нагляду	Стриму виконання заходу не настав			
									Проведення навчальних заходів щодо дотримання вимог законодавства під час виконання дозвільних та рестраційних функцій у будівництві	Чернівці	Департамент сервісних послуг	В межах наявних ресурсів	Навчальний захід щодо дотримання вимог законодавства під час виконання дозвільних та рестраційних функцій у будівництві, проведено	14 червня	Виконано	14.06.2023 проведено навчальний захід щодо дотримання вимог законодавства під час виконання дозвільних та рестраційних функцій у будівництві, проведено	
									Проведення вибіркового моніторингу керівником Департаменту сервісних послуг якості розгляду головними інспекторами будівельного нагляду документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів	Постійно	Департамент сервісних послуг	В межах наявних ресурсів	Вибірковий моніторинг керівником Департаменту сервісних послуг, проведено	30 червня	Виконано	Вибірковий моніторинг керівником Департаменту сервісних послуг, проведено	
20	Виконання дозвільних та рестраційних функцій у будівництві	Можливість вимагати, отримати неправомірну вигоду за розголошення чи використання в інших способів інформації з обмеженим доступом, що стала їм відомою з зв'язку з виконанням своїх посадових обов'язків, зокрема шляхом: створення наборів даних, що містять інформацію з обмеженим доступом з ЄДЕССБ; надання третім особам доступу до інформації з обмеженим доступом щодо окремих об'єктів будівництва	Головні інспектори будівельного нагляду зможуть вимагати, отримати неправомірну вигоду за розголошення чи використання в інших способів інформації з обмеженим доступом, що стала їм відомою з зв'язку з виконанням своїх посадових обов'язків, зокрема шляхом: створення наборів даних, що містять інформацію з обмеженим доступом з ЄДЕССБ; надання третім особам доступу до інформації з обмеженим доступом щодо окремих об'єктів будівництва	Можливий приватний інтерес у головних інспекторів будівельного нагляду	Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності", Закон України "Про захист персональних даних", Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", постанова Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 № 681 "Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва", постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 № 373 "Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних системах"	низький - 1 бал	високий - 3 бали	середній - 3 бали	Розроблення пропозицій щодо запровадження функцій захисту доступу до інформації та модулів аналізу таких запитів у ЄДЕССБ	Чернівці	Департамент сервісних послуг	В межах наявних ресурсів	Функція факсації запитів доступу до інформації та модулів аналізу таких запитів у ЄДЕССБ запроваджено	30 червня	Виконано	Запроваджено функцію факсації запитів доступу до інформації та модулів аналізу таких запитів у ЄДЕССБ	
									Логування дій головних інспекторів будівельного нагляду під час надання (отримання, рестрації), відмови у видачі чи anulovanні (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів	Травень	Управління інформаційних технологій	В межах наявних ресурсів	Дії головних інспекторів будівельного нагляду залоговано	30 червня	Виконано	Дії головних інспекторів будівельного нагляду залоговано, шляхом запровадження модуля "АРМ Відомості про передачу документів", що дозволяє післядовантажити та зберегти передачу головними інспекторами будівельного нагляду електронних документів у ЄДЕССБ	
									Надання інструкцій щодо порядку роботи з інформацією з обмеженим доступом	Травень	Відділ внутрішнього контролю та безпеки	В межах наявних ресурсів	Інструкції щодо порядку роботи з інформацією з обмеженим доступом надано	31 травня	Виконано	Інструкції працівникам Департаменту сервісних послуг щодо порядку роботи з інформацією з обмеженим доступом надано суворинним листом від 31.05.2023 № 27512/10-23	
								Протгом місяця після запровадження функції факсації доступу	Департамент сервісних послуг	В межах наявних ресурсів	Аналіз доступу до інформації з обмеженим доступом та здійснення перевірок випадків ідентифікації активності, що підпадає під визначені фактори ризику, проведено	30 червня	Виконано	Аналіз доступу до інформації з обмеженим доступом, проведено. Перевірку випадків ідентифікації активності, що належить до визначених факторів ризику, здійснено			