

№	Формат проекту ДІАМ	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Детальне (класифікація) корупційного ризику	Існуючі засоби контролю	Регистр ризиків					Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики					
						Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та ступінь їх виконання	Групи (структури) залучення заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційний ризик		
						Рівень ймовірності виникнення корупційного ризику	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику						Фактичний строк (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконавці, наг/бу/чл/ст/ком/ін)	Оцінка результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про-триває виконання
1	Розроблення або участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції ДІАМ	Можливість виникнення приватного інтересу під час розроблення деяких 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 зміститимуть корупційні фактори	Відсутність чітких вимог до розроблення проєктів нормативно-правових актів та їх опрацювання	Розроблення проєктів нормативно-правових актів здійснюється відповідно до компетенцій, визначеної постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 №1340 "Державне управління 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 подання 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)	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 повноважень; - відсутність дискреційних повноважень; - уніфікованість між різними положеннями одного й того ж нормативно-правового акту або між положеннями різних нормативно-правових актів одякової юридичної сили у вирішенні одного й того ж питання, що допускає різне тлумачення норм; 1.2. - погодження та консультації із заінтересованими 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	29 грудня 2023 року	Виконано	Підготовка проєктів нормативно-правових актів здійснюється ДІАМ відповідно до компетенцій, визначеної постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 №1340 (дещо питання формулювання 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 подання 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 розробника нормативно-правових актів у ДІАМ (працівників ДІАМ) про вимоги щодо розробки та порядку розробки нормативно-правових актів	Групень	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 2023 року	Виконано	Довідково запискою № 167/05/10-23 від 22.05.2023 доведено до розробників нормативно-правових актів у ДІАМ (Департамент сервісних послуг, Департамент державного архітектурно-будівельного контролю, Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду, Юридичний департамент, Департамент персоналу, Департамент фінансів, Управління організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Сектору реєстраційно-сервісної роботи, Відділ правового нагляду, Відділ ліцензування, Відділ внутрішнього контролю і безпеки, Управління документообігу, Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, Відділ внутрішнього контролю) про вимоги щодо розробки та порядку розробки нормативно-правових актів.
									У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними, негайно повідомити про це Голову ДІАМ	Негайно (у визначених випадках)	працівники ДІАМ	В межах наявних ресурсів	Голову ДІАМ поінформовано про випадки отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними, під час розробки проєктів нормативно-правових актів	29 грудня 2023 року	Не виконано	Протягом 2023 року повідомлення про випадки отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними, під час розробки проєктів нормативно-правових актів не надходили.

2	Представитивно інтересів ДІАМ у судах та інших органах під час розгляду правових питань та спорів	Можливість задоволення приватного інтересу під час підготовки та подачі документів до суду та інших органів, а також під час безосереднього представництва інтересів ДІАМ у судах	Правилами уповноваженого структурного підрозділу Юридичного департаменту з метою задоволення приватного інтересу та/або під впливом третіх осіб можуть несвоєчасно та/або не в повному обсязі підготувати матеріали, процесуальні документи або докази, які необхідні для належного представництва інтересів ДІАМ у судах та інших органах  Правилами уповноваженого структурного підрозділу Юридичного департаменту з метою задоволення приватного інтересу та/або під впливом третіх осіб можуть пропускати судові засідання та несвоєчасно виконати заходи щодо виконання судових рішень, постанов державних та приватних виконавців	Відсутність єдиного підходу до ведення претензійної та позовної роботи у ДІАМ  Необороченість представництва уповноваженого структурного підрозділу Юридичного департаменту  Відсутність додаткових заходів контролю за здійсненням представництва інтересів ДІАМ у судах  Безосередній контакт зі сторонами під час розгляду судових справ та представництва інтересів ДІАМ у інших органах	Представитивно інтересів ДІАМ здійснюється виключно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Закону України "Про виконання постанов" та інших законів, що регулюють відносини у віднощій сфері. Загальною положення про юридичну службу містерства, вищого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040, розпорядчий 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	інший - 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 2023 року	Виконано	Порядок організації та ведення претензійно- позовної роботи у ДІАМ затверджено наказом від 30.06.2023 № 65.	
3	Організація і забезпечення добру персоналу	Можливість вимогання, отримання неправомірної вигоди під час добору на вакантні посади у ДІАМ під час дії воєнного стану в Україні	Правилами уповноваженого структурного підрозділу Департаменту персоналу можуть вимагати, отримати неправомірну вигоду за надання переваги окремим кандидатам  Недостатня прозорість та відкритість процедури добору персоналу у ДІАМ під час дії воєнного стану в Україні	Спрощений порядок добору під час дії воєнного стану в Україні (наслідком проведення співбесід)  Надання інструкцій працівникам уповноваженого структурного підрозділу з частини дотримання вимог антикорупційного законодавства під час добору персоналу у ДІАМ у період дії воєнного стану в Україні	У зв'язку з введенням воєнного стану добір працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому частинами 1'гітою, сьомою статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"  Надання інструкцій працівникам уповноваженого структурного підрозділу з частини дотримання вимог антикорупційного законодавства під час добору персоналу у ДІАМ у період дії воєнного стану в Україні	середній - 2 бали  середній - 2 бали  середній - 4 бали	Опрацювання рекомендацій кандидатів на посади у ДІАМ з попередніх місць роботи (у разі наявності)  Розміщення інформації про наявність вакансії на офіційному вебсайті та сторінках у соціальних мережах ДІАМ. Повідомлення про наявність вакансії працівників ДІАМ за допомогою внутрішніх каналів комунікації ДІАМ	У разі надання кандидатів рекомендацій  Відділ внутрішнього контролю та безпеки  Департамент персоналу  Управління організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності	В межах наявних ресурсів  100% наданих кандидатів на посади у ДІАМ рекомендацій з попередніх місць роботи опрацьовано	29 грудня 2023 року	Не виконано	Протягом року на кандидатів на посади у ДІАМ не подавались рекомендації з попередніх місць роботи.
							Розміщення інформації про наявність вакансії на офіційному вебсайті та сторінках у соціальних мережах ДІАМ. Повідомлення про наявність вакансії працівників ДІАМ за допомогою внутрішніх каналів комунікації ДІАМ	Департамент персоналу  Управління організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності	В межах наявних ресурсів	29 грудня 2023 року	Виконано	Добр персоналу ДІАМ здійснюється виключно до Закону України «Про державну службу» шляхом призначення громадян України на посади державної служби за результатами конкурсу. А також державний службовець з урахуванням його професійної підготовки та професійних компетенцій може бути переведений без обов'язкового проведення конкурсу на іншу рівнозначну або нижчу вакантну посаду в тому самому державному органі. При цьому з початку дії воєнного стану проведення конкурсів зупинено, а призначення на посади державної служби здійснюється без конкурсного відбору з 20 травня 2022 року після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану», яким внесено зміни до Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше п'яти місяців з дня його припинення чи скасування, на посади державної служби, на які особи призначені виключно до набуття першого частини 1'їтої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», оголошуються конкурси. Також чиним, державний орган під час проведення добору персоналу у період дії воєнного стану в Україні самостійно визначає у який спосіб планує організувати призначення на такі вакансії. З метою забезпечення виконання ДІАМ виконавчих функційних завдань за рішенням керівника державної служби на підставі доповідної записки керівника структурного підрозділу здійснюється добір персоналу в ДІАМ. Протягом 2023 року Департаментом персоналу, за згодою Голови ДІАМ, проведено добір на 29 вакантних посад, з них: 3 на посади державної служби категорії "Б", 22 на посади державної служби категорії "В", 4 на посади працівників, які виконують функції з обслуговування. Добір здійснювався на вакантні посади до наступних структурних підрозділів ДІАМ: Департаменту державного архітектури-будівельного контролю; Департаменту сервісів посолу; Юридичного департаменту; Департаменту персоналу; Департаменту фінансів; Управління інформаційних технологій; Управління документообігу; Відділу ліцензування. Сектору з питань запобігання та виявлення корупції. Інформацію щодо проведення добору було доведено до відома громадськості та працівників ДІАМ.
							Постійно після відновлення процедури проведення конкурсів	Департамент персоналу  Управління організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності	В межах наявних ресурсів	29 грудня 2023 року	Не виконано	З 20 травня 2022 року після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану», яким внесено зміни до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» проведення конкурсів зупинено. Станом на кінець звітного періоду процедуру проведення конкурсів на посади державної служби не відновлено.

4	Організація планово-фізичної роботи, здійснення контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів	Можливість встановлення дискримінаційних умов тендерної документації та обмеження конкуренції	Працівники уновованого структурного підрозділу Департаменту фінансів можуть вимагати, отримати неправомірну вигоду за встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на закладаття визначеного учасника, що веде до порушення інтересів учасників галузі унеможливлення перемоги поставальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни	Наявність дискримінаційних умов тендерної документації	Проведення закупівель здійснюється відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі"				Розроблення порядку організації роботи щодо проведення закупівель у ДІАМ, що визначено у тому числі процесу залучення працівників Сектору з питань запобігання та виявлення корупції до процедури проведення закупівель, а також щодо закінчення інвентаризації та справи на її у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень під час процедури закупівель та механізм повномасштабного учасником про порушення його прав	Грудень	Департамент фінансів	В межах наявних ресурсів	Порядок організації роботи щодо проведення закупівель у ДІАМ затверджено	04 жовтня 2023 року	Виконано	Відповідно до наказу ДІАМ "Про затвердження Порядку виконання між структурними підрозділами Державної інженерної архітектури та містобудування України під час планування та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель" від 04.10.2023 № 102, затверджено Порядок виконання між структурними підрозділами Державної інженерної архітектури та містобудування України під час планування та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, (далі - Порядок). Відносно і пунктом 1.1 розділу 1 Порядку, зазначено, що Порядок визначає механізми внесення закупівель до робочого плану закупівель (далі - Робочий План) та зоклад до нього, відповідей на запити та відповіді між зацікавленими в здійсненні при проведенні процедур закупівель структурними підрозділами Державної інженерної архітектури та містобудування України. Відносно до пункту 4.1 розділу 4 Порядку, зазначено, що під аналізом потенційних та наявних контрагентів розуміється збір та інша інформація про контрагентів перед укладанням з ними контрактних договорів з метою встановлення наявності/відсутності підстав для відмови контрагентам в участі в процедурі закупівель або у спрощеній закупівлі, а також під час очиски корупційних ризиків з метою врахування такої інформації як існує і зоклад укладанням з контрагентом договори. Крім того, пунктом 4.2 розділу 4 Порядку, зазначено, що мають полегшених контрагентів перед укладанням з ними договорів про закупівлю товарів, роботи і послуги здійснюється структурним підрозділом ДІАМ з питань запобігання та виявлення корупції та структурним підрозділом ДІАМ з питань внутрішнього контролю та безпеки.
			Недобросовісність працівників уновованого структурного підрозділу Департаменту фінансів				Проведення аналізу ринку закупівель у частині завдань замовником в тендерній документації характеристик товару, роботи чи послуг, які є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника	1 раз в квартал	Відділ внутрішнього контролю та безпеки	В межах наявних ресурсів	Аналіз ринку закупівель у частині завдань замовником в тендерній документації характеристик товару, роботи чи послуг, які є специфічними чи спеціальними, проведено	29 грудня 2023 року	Виконано	Відповідно до внутрішнього контролю та безпеки протягом 2023 року зміни ризику на картках здійснюється аналіз ринку закупівель у частині завдань замовником (ДІАМ) в тендерній документації характеристик товару, роботи чи послуг, які є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями. Шляхом перевірки закупівель, здійснених ДІАМ на вебсайті "Prozorro", проведено 44 закупівлі (22 товари та 22 послуг), а саме інформація про техніку, якість та кількісні характеристики до предмета закупівлі. За результатами проведеного аналізу ринку закупівель в тендерній документації характеристик товару, роботи чи послуг, які є специфічними чи спеціальними не виявлено.		
5	Організація планово-фізичної роботи, здійснення контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів	Можливість неповної перевірки учасників процедури закупівлі	Працівники уновованого структурного підрозділу Департаменту фінансів можуть вимагати, отримати неправомірну вигоду за надання переваги окремому учаснику закупівлі шляхом умовного ігнорування наявності підстав для відмови в участі в процедурі закупівлі; здійснення неповної перевірки наявності підстав для відмови в участі в процедурі закупівлі; невідкладне проведення перевірки субпідрядників, яких буде залучено переможцем тендеру до виконання договору	Недобросовісність працівників уновованого структурного підрозділу Департаменту фінансів	Відповідно до наказу ДІАМ від 03.02.2022 № 73 "Про утворення робочої групи Державної інженерної архітектури та містобудування України з питань супроводу закупівель", утворено робочу групу Державної інженерної архітектури та містобудування України з питань супроводу закупівель			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	Чек-листи перевірки учасників закупівлі Сектором з питань запобігання та виявлення корупції розроблено	04 жовтня 2023 року	Виконано	Сектором розроблено "Додаток до результатів аналізу Сектором з питань запобігання та виявлення корупції потенційного/існуючого контрагента", як додаток до Порядку виконання між структурними підрозділами Державної інженерної архітектури та містобудування України під час планування та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель (далі - Порядок). (Порядок затверджений наказом ДІАМ від 04.10.2023 №102)	
			Можливі приватні інтереси працівників уновованого структурного підрозділу Департаменту фінансів	Здійснюється періодичний моніторинг проведених закупівель			Проведення працівниками Сектору з питань запобігання та виявлення корупції вивчення з метою отримання планово аналізу закупівель та виявлення корупційних ризиків при їх проведенні	Червень	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	Надання профільного. Проведення вивчення та спеціального аналізу учасників закупівель на підставі отриманих знань	08 червня 2023 року	Виконано	Надання профільного. Отримано сертифікати: «Закупівлі під антикорупційним контролем» «Смеріг унеможливлення від корупції 2023 року: зберігати з корупцією в адміністративних закупівлях» від 08.06.2023. Проводиться оцінка за спеціальною аналізом 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 проводиться	29 грудня 2023 року	Виконано	Протягом 2023 року здійснюється моніторинг проведених закупівель 22 товари та 22 послуг на суму 1 544 867 грн. 08 коп. Здійснено перевірку 18 учасників торгів. Виявлені недобросовісності працівників уновованого структурного підрозділу Департаменту фінансів з метою протидії інтересу працівників уновованого структурного підрозділу Департаменту фінансів не виявлено.	
6	Організація діяльності ДІАМ, дотримання вимог, заборон та обмежень працівниками ДІАМ	Можливі недобросовісності працівників ДІАМ під час роботи зі службовою інформацією та/або персональними даними	Працівники ДІАМ з метою задоволення приватного інтересу можуть розголошувати або використовувати в інший спосіб службову інформацію, а також персональні дані, що стали їм відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків (крім випадків, встановлених законом)	Відсутність порядку обробки та захисту персональних даних, володіємцем 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 містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 №736			Розроблення Порядку обробки та захисту персональних даних, володіємцем яких є ДІАМ	Грудень	Управління інформаційних технологій	В межах наявних ресурсів	Порядок обробки та захисту персональних даних, володіємцем яких є ДІАМ затверджено	18 грудня 2023 року	Виконано	Управління інформаційних технологій, був розроблений проект наказу "Про затвердження порядку обробки та захисту персональних даних, володіємцем яких є ДІАМ" в інженерній архітектурі та містобудування України", та направлено до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України викладеном листом від 18.12.2023 № 20708/0512-23.	
				Відсутність додаткових заходів контролю за роботою та діями працівників ДІАМ, у тому числі в електронній системі документообігу АСКОД	Логювання дій, які здійснюються працівниками ДІАМ в електронній системі документообігу АСКОД			Логювання 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 залоговано	29 грудня 2023 року	Виконано	Дії працівників ДІАМ в електронній системі документообігу АСКОД залоговано на постійній основі.	
				Недостатні знання працівників ДІАМ щодо порядку роботи з службовою інформацією та/або персональними даними	Надання консультативної допомоги ДІАМ щодо ризиків використання стороннього та не належного програмного забезпечення			Надання працівникам ДІАМ інструкцій щодо дотримання правил кібергігієни в інформаційному просторі, роботи з програмним забезпеченням	Травень	Управління інформаційних технологій	В межах наявних ресурсів	Інструкції щодо дотримання правил кібергігієни в інформаційному просторі, роботи з програмним забезпеченням надано	26 вересня 2023 року	Виконано	Управління інформаційних технологій, було видано накази від 26.09.2022 №198 "Про проведення заходів щодо підвищення кібербезпеки в Державній інженерній архітектурі та містобудування України і кібергігієни в інформаційному просторі, роботи з програмним забезпеченням" від 25.04.2023 № 39 "Про внесення змін до наказу Державної інженерної архітектури та містобудування України від 26.09.2022 № 198" та від 15.12.2023 № 143 в яких надано інструкції та загальні рекомендації користувачам щодо забезпечення інформаційної безпеки та захисту інформації в ІКС ДІАМ.	
			Недотримання працівниками ДІАМ правил кібергігієни	Вибірковий моніторинг дій (перегляду, внесення змін у документи тощо) працівниками ДІАМ у системі електронного документообігу АСКОД. У разі наявності підстав - вживання дисциплінарного провадження			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 провадство. У разі наявності підстав дисциплінарне провадження порушено	29 грудня 2023 року	Виконано	Здійснено інформаційний моніторинг дій (підко перегляду, внесення змін у документи, тощо) працівників ДІАМ у СЕД «АСКОД», за допомогою функції, яка надає в СЕД «АСКОД» для перегляду всіх змін внесених користувачами, що виконувалися над внутрішню документи за період в 30 днів. Інформація відносно опису дій, які були виконані певним користувачем у картці, в зазначених ПБ, структурного підрозділу, дні, типу, робочого місця та часу. Вибірковий моніторинг документів здійснюється за періодом, визначеном у документі та його вмісту. Моніторинг здійснюється на предмет перегляду, внесення змін, тощо у документі, працівником який не є співрозмовником певного документа. Враховувалась кількість типів документів та видів дій щодо документу. Також здійснено обмеження доступу до документів працівників ДІАМ, які не є співрозмовниками таких документів у СЕД «АСКОД», окрім керівників структурних підрозділів та підполковників.		

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 №1210/19957. Порядку здійснення внутрішнього аудиту в системі Державної інспекції архітектури та містобудування України, затвердженого наказом ДІАМ від 30.12.2022 №241, та Порядку вибору об'єкта для проведення планового внутрішнього аудиту в системі Державної інспекції архітектури та містобудування України, затвердженого наказом ДІАМ від 30.12.2022 №240	нижчий - 1 бал	середній - 2 бали	нижчий - 2 бали	Опитування 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	29 грудня 2023 року	Виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції протягом року опрацьовано 100% проектів наказів про проведення внутрішніх аудитів.
8	Здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції, контроль 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 привести до пригнічення таких осіб до адміністративної або дисциплінарної відповідальності, вилучення 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 недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, у зв'язку зі спільною роботою близьких осіб" здійснюється постійний аналіз та щоквартальне звітування Голови 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 привести 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 можливістю наявності у працівників ДІАМ підприємств чи корпоративних прав" проводиться заходи щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів у зв'язку з можливістю наявності у працівників ДІАМ підприємств чи корпоративних прав, та здійснюється щоквартальне звітування Голови ДІАМ	нижчий - 1 бал	середній - 2 бали	нижчий - 2 бали	Узагальнення питань, з якими найчастіше зверталися працівники ДІАМ за консультацією до Сектору з питань запобігання та виявлення корупції, та опрацьовування 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 опрацьовано на офіційному вебсайті ДІАМ	13 червня 2023 року	Виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції узагальнено питання з якими найчастіше зверталися працівники ДІАМ за консультацією до Сектору, та опрацьовано відповідні роз'яснення на офіційному вебсайті ДІАМ, у розділі "Запобігання корупції". Підвищення та металева грамота для працівників "Актуальні освітлення - відповідь щодо застосування антикорупційного законодавства", (посилання: <a href="https://bit.ly/434ZV1p">bit.ly/434ZV1p</a> )
				Несоборочність працівників ДІАМ	Проведення тренінгу зі самостійними структурними підрозділами щодо обов'язків у зв'язку з наявністю конфлікту інтересів, вирішення з працівниками ДІАМ ситуативних завдань, що відносяться до специфіки їх роботи, з використанням методу "Що - якщо"	нижчий - 1 бал	середній - 2 бали	нижчий - 2 бали	Грудень	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	Тренінги зі самостійними структурними підрозділами щодо обов'язків у зв'язку з наявністю конфлікту інтересів з використанням ситуативних завдань проведено	12 грудня 2023 року	Виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції разом із Відділом внутрішнього контролю та безпеки проведено тренінг зі самостійними структурними підрозділами щодо обов'язків у зв'язку з наявністю конфлікту інтересів, вирішення з працівниками ДІАМ ситуативних завдань, що відносяться до специфіки їх роботи, з використанням методу «Що - якщо»: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Департамент державного архітектурно-будівельного контролю</li> <li>- Управління інформаційної технологій</li> <li>- Відділ внутрішнього аудиту</li> <li>- Департамент фінансів</li> <li>- Відділ ринкового нагляду</li> <li>- Управління документообігу</li> <li>- Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду</li> <li>- Департамент персоналу</li> <li>- Юридичний департамент</li> <li>- Департамент сервісних послуг</li> <li>- Управління організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності</li> <li>- Відділ інструментів</li> </ul> Службовий записок № 606/16/10-23 від 12.12.2023 та № 610/12/10-23 від 14.12.2023	
					Розроблення Положення про проведення інструментів з питань дотримання антикорупційного законодавства	нижчий - 1 бал	середній - 2 бали	нижчий - 2 бали	Серпень	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	Положення про проведення інструментів з питань дотримання антикорупційного законодавства затверджено	16 серпня 2023 року	Виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції розроблено Положення про проведення інструментів з питань дотримання антикорупційного законодавства, яке затверджено наказом ДІАМ від 16.08.2023 № 82. А також, у зв'язку із набранням чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» від 20.09.2023 № 3384-IX, внесено зміни до Декрету 1 «Пам'ятки державного службовця ДІАМ щодо дотримання антикорупційного законодавства та Декрету 2 «Пам'ятки державного службовця, здійсненого з посади у ДІАМ щодо дотримання антикорупційного законодавства» (Наказ ДІАМ від 24.10.2023 № 120).	
					Розроблення "Онлайн-форми декларації конфлікту інтересів" працівників ДІАМ	нижчий - 1 бал	середній - 2 бали	нижчий - 2 бали	Грудень	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	Онлайн-форми декларації конфлікту інтересів для працівників ДІАМ розроблено	06 грудня 2023 року	Виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції розроблено «Онлайн-форми декларації конфлікту інтересів» працівників ДІАМ та розміщено у відкритому доступі на офіційному вебсайті ДІАМ за посиланням: <a href="https://bit.ly/434ZV1p">https://bit.ly/434ZV1p</a>	

9	Здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції, контроль за їх здійсненням	Можливість психодержання працівників ДІАМ правил етичної поведінки	Працівники ДІАМ під час виконання своїх посадових обов'язків можуть не дотримуватись основних принципів доброчесної поведінки, таких як: пріоритет інтересів; політична нейтральність; неупередженість; комунікативність і ефективність; вертологізація інформації; утримання від виконання незаконних рішень чи доручень	Недобросовісність працівників ДІАМ  Недостатній рівень знань та/або розуміння вимог антикорупційного законодавства працівниками ДІАМ в частині дотримання етичної поведінки державного службовця	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції розроблено намітку щодо запланованих правил етичної поведінки працівників ДІАМ. Працівників ДІАМ ознайомлено з наміткою	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	28 серпня 2023 року	Виконано частково	Проект Кодексу етичної поведінки державних службовців та інших працівників Державної інспекції архітектури та містобудування України розроблено та направлено в Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України для подальшого опрацювання та надіслати на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
									Доведення 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)	29 грудня 2023 року	Не виконано	Не виконано, у зв'язку з перебуванням проекту Кодексу етичної поведінки державних службовців та інших працівників Державної інспекції архітектури та містобудування України на стадії опрацювання в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України для подальшого надіслання його на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
									Проведення тестування на знання правил етичної поведінки з вирішенням ситуаційних завдань для працівників ДІАМ	Листопад	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	Тестування на знання правил етичної поведінки з вирішенням ситуаційних завдань проведено	15 листопада 2023 року	Виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції було розроблено та проведено тестування на знання правил етичної поведінки з вирішенням ситуаційних завдань для працівників ДІАМ (службовці записки № 7684/14/0-23 від 15.11.2023).
10	Здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції, контроль за їх здійсненням	Можливість невиконання або неповного виконання вимог законодавства про нерівномірної вигоди або подарунка	Працівники ДІАМ можуть не виконати або не повністю виконати вимоги Закону України "Про запобігання корупції" у разі надходження пропозиції щодо нерівномірної вигоди або подарунка, а саме: не важити заходів щодо ідентифікації особи, яка зробила пропозицію; не залучити свідків; неповідомити безпосереднього керівника або керівника ДІАМ, спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про таку пропозицію	Можливі приватні інтереси працівників ДІАМ  Нерозуміння вимог антикорупційного законодавства працівниками ДІАМ  Недобросовісність 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 нерівномірної вигоди або подарунка з поведінкою 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 важити заходів у разі надходження пропозиції щодо нерівномірної вигоди або подарунка	Жовтень	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	Самостійні структурні підрозділи забезпечені інформаційними матеріалами	17 жовтня 2023 року	Виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції було забезпечено кожен самостійний структурний підрозділ ДІАМ інформаційними матеріалами стосовно обмежень щодо одержання подарунків, у тому числі щодо порядку важити заходів у разі надходження пропозиції щодо нерівномірної вигоди або подарунка. А також вжити заходів на офіційному вебсайті ДІАМ за посиланням: <a href="https://dam.gov.ua/stranitsya/korupciya/nachalstva-i-metodolohiya-formulna-diyalnisty/kob-bezpechennya-nebudo-obozhchennya-podarunkiv">https://dam.gov.ua/stranitsya/korupciya/nachalstva-i-metodolohiya-formulna-diyalnisty/kob-bezpechennya-nebudo-obozhchennya-podarunkiv</a>
									Проведення аналізу проєктів квартальних планів щодо виключення розповсюджувачів продукції, яка підлягає державному нагляду	1 раз в квартал (після завершення дії воєнного стану в Україні)	Відділ ринкового нагляду	В межах наявних ресурсів	Аналіз проєктів квартальних планів щодо виключення розповсюджувачів продукції, яка підлягає державному ринковому нагляду, проведено	29 грудня 2023 року	Не виконано	У зв'язку з пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про применшення заходів державного нагляду (контролю) державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану», проведення планових та позапланових заходів державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64-ІІІ про введення воєнного стану в Україні, припинено, при чому здійснення заходів державного ринкового нагляду щодо побутових ламп несправованого випромінювання в частині їх відповідності вимогам Технічного регламенту щодо ламп до складальних для побутових ламп несправованого випромінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року № 734, і Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог і складальних енергозберігаючих продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 року № 804, частини для проведення яких відсутні.
11	Здійснення державного нагляду	Можливість надання переваги окремим суб'єктам господарювання під час планування проведення перевірок характеристик продукції	Працівники самостійних структурних підрозділів ДІАМ, уповноважених на здійснення державного ринкового нагляду, можуть вимагати, отримувати нерівномірну 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 жести проведення такої перевірки	Відсутність критеріїв, за якими здійснюється вибір розповсюджувачів продукції, що підлягає державному ринковому нагляду  Можливі приватні інтереси працівників самостійних структурних підрозділів ДІАМ, уповноважених на здійснення державного ринкового нагляду	Державний ринковий нагляд здійснюється відповідно до Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль несервочної продукції", Порядку організації роботи щодо планування та інтування 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 проєктів квартальних планів щодо виключення розповсюджувачів продукції, яка підлягає державному ринковому нагляду	1 раз в квартал (після завершення дії воєнного стану в Україні)	Відділ ринкового нагляду	В межах наявних ресурсів	Аналіз проєктів квартальних планів щодо виключення розповсюджувачів продукції, яка підлягає державному ринковому нагляду, проведено	29 грудня 2023 року	Не виконано	У зв'язку з пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про применшення заходів державного нагляду (контролю) державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану», проведення планових та позапланових заходів державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64-ІІІ про введення воєнного стану в Україні, припинено, при чому здійснення заходів державного ринкового нагляду щодо побутових ламп несправованого випромінювання в частині їх відповідності вимогам Технічного регламенту щодо ламп до складальних для побутових ламп несправованого випромінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року № 734, і Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог і складальних енергозберігаючих продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 року № 804, частини для проведення яких відсутні.
									Інформування Голови ДІАМ за результатами проведеного моніторингу (у разі виявлення ознак недобросовісності)	Негайно (за наявності підстав)	Відділ внутрішнього контролю та безпеки	В межах наявних ресурсів	Голову ДІАМ за результатами проведеного моніторингу (у разі виявлення ознак недобросовісності) інформовано	29 грудня 2023 року	Не виконано	Пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 р. № 303 «Про применшення заходів державного нагляду (контролю) державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану», проведення планових та позапланових заходів державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64-ІІІ про введення воєнного стану в Україні, припинено. У зв'язку з припиненням проведення заходів державного ринкового нагляду, неможливо здійснити виявлення ознак недобросовісності, відповідно і неможливо здійснити виявлення можливого надання переваги окремим суб'єктам господарювання під час планування проведення перевірок характеристик продукції.
									Проведення навчальних заходів для працівників Відділу ринкового нагляду щодо об'єктивності та неупередженості здійснення заходів державного ринкового нагляду	Листопад	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	Навчальний захід щодо об'єктивності та неупередженості здійснення заходів державного ринкового нагляду проведено	05 лютого 2023 року	Виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції разом з Відділом внутрішнього контролю та безпеки проведено навчальний захід щодо об'єктивності та неупередженості здійснення заходів державного ринкового нагляду.
12	Здійснення державного ринкового нагляду	Можливість не визначення або часткового опису виявлених порушень вимог законодавства у акті перевірки характеристик продукції	Недостатність законодавства в частині складання актів перевірки характеристик продукції, відсутність алгоритму дій для працівників самостійних структурних підрозділів ДІАМ, уповноважених на здійснення державного ринкового нагляду, критеріїв для прийняття відповідного рішення	Перевірки характеристик продукції здійснюються відповідно до статті 23-1 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль несервочної 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 за використанням засобів фото-, аудіо- та відеосйомки	середній - 2 бали	середній - 2 бали	середній - 4 бали	Розроблення чек-листу щодо здійснення перевірок характеристик продукції	Вересень	Відділ ринкового нагляду	В межах наявних ресурсів	Чек-листи щодо здійснення перевірок характеристик продукції розроблено	29 вересня 2023 року	Виконано	Чек-листи щодо здійснення перевірок характеристик продукції розроблено. Форми чек-листу "Контроль будівельної продукції в зоні життєвого оформлення" та "Контроль вимог - будівельні виробні продукції" службовою запискою від 29.09.2023 № 6387/14/10-23 надано Сектору з питань запобігання та виявлення корупції.	
								Проведення навчальних заходів для працівників Відділу ринкового нагляду щодо об'єктивності та неупередженості здійснення заходів державного ринкового нагляду	Листопад	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	Навчальний захід щодо об'єктивності та неупередженості здійснення заходів державного ринкового нагляду проведено	05 лютого 2023 року	Виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції разом з Відділом внутрішнього контролю та безпеки проведено навчальний захід щодо об'єктивності та неупередженості здійснення заходів державного ринкового нагляду.	

13	<p>Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю</p> <p>Можливість вимогання, отримання неправомірної вигоди за порушення порядку здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю</p>	<p>Головні інспектори будівельного нагляду можуть вимагати, отримувати неправомірну вигоду при зловживанні інформації у певному обсязі або недостовірної інформації щодо вивалених порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, процесів документування, будівельних норм, стандартів і правил, положень містобудівної документації всьох рівнів, вихідних даних для проектування об'єкта містобудування, технічних умов, інших нормативних документів під час виконання підготовчих і будівельних робіт, архітектурних, інженерно-технічних і конструктивних рішень, застосування будівельної продукції при складанні акту та інших документів під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю; ведення строки надання підтвердження про проведення планової перевірки суб'єкта містобудування; ведення строки складання та подання посадовою особою органу державного архітектурно-будівельного контролю, уповноваженої розглядати справу про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, протоколу про адміністративне правопорушення і протоколу про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, недотримання строки розгляду справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, складання постанови про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності постанови по справі про адміністративне правопорушення, а також вручення їх керівникові або уповноваженому представникові суб'єкта містобудування, надання постанови про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності постанови по справі про адміністративне правопорушення до органу державної виконавчої служби для примусового виконання (у раз несплати штрафу у встановлений строк)</p>	<p>Недосконалість законодавства у сфері містобудівної діяльності і частини підстав та порядку пригнітання суб'єкта містобудування до відповідальності</p> <p>Заходи державного архітектурно-будівельного контролю здійснюються відповідно до статті 41 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності". Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 553, наказу Міністерства від 15.05.2021 № 240 "Про затвердження форм актів та інших документів, які складаються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, та спочатку внесення до нього відповідної інформації</p> <p>Відсутність додаткових заходів контролю за головними інспекторами будівельного нагляду під час здійснення ними заходів державного архітектурно-будівельного контролю</p> <p>Недобросовісність головних інспекторів будівельного нагляду</p>	<p>Високий - 3 бали</p>	<p>високий - 3 бали</p>	<p>високий - 9 балів</p>	<p>Розроблення пропозицій щодо внесення змін до законодавства в частині підстав та порядку пригнітання суб'єкта містобудування до відповідальності</p> <p>Створення внутрішнього ресурсу постанов, складених за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, та спочатку внесення до нього відповідної інформації</p> <p>Періодичний моніторинг безосереднім керівником та Відділом внутрішнього контролю та безпеки своєчасності та повноти внесених до Відділення порядку відомостей (після відновлення доступу)</p> <p>Заходи державного архітектурно-будівельного контролю здійснюються з використанням фото-, аудіо- відеозаписи</p>	<p>Жовтень</p> <p>Травень</p> <p>1 раз на квартал після відновлення доступу</p> <p>1 раз на півроку</p>	<p>Департамент державного архітектурно-будівельного контролю</p> <p>Департамент державного архітектурно-будівельного контролю</p> <p>Відділ внутрішнього контролю та безпеки</p> <p>Юридичний департамент</p> <p>Юридичний департамент</p>	<p>В межах наявних ресурсів</p> <p>В межах наявних ресурсів</p> <p>В межах наявних ресурсів</p> <p>В межах наявних ресурсів</p> <p>В межах наявних ресурсів</p>	<p>Пропозиції подано до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України</p> <p>Внутрішній реєстр постанов створено. Інформацію до внутрішнього реєстру введено своєчасно</p> <p>Періодичний моніторинг своєчасності та повноти внесених до Відділення порядку відомостей проводиться</p> <p>Аналіз судової практики щодо скасування суб'єктами містобудування актів та інших документів, що складаються за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю, здійснено</p> <p>Навичальний звіт щодо правильності складання актів та інших документів під час та за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю проведено</p>	<p>22 грудня 2023 року</p> <p>24 квітня 2023 року</p> <p>29 грудня 2023 року</p> <p>29 грудня 2023 року</p> <p>03 червня 2023 року</p>	<p>Виконано</p> <p>Виконано</p> <p>Виконано</p> <p>Виконано</p> <p>Виконано</p>	<p>Департаментом державного архітектурно-будівельного контролю розроблено пропозиції щодо внесення змін до законодавства в частині підстав та порядку пригнітання суб'єкта містобудування до відповідальності та надіслані до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України листами № 1976/05/12-23 від 01.12.2023 та № 1189/05/12-23 від 22.12.2023.</p> <p>У Департаменті державного архітектурно-будівельного контролю створено внутрішній реєстр постанов, складених за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, інформація до якого внесена своєчасно. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.1995 № 244 «Про затвердження Порядку накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності за результатами розгляду справи посадовою особою державного архітектурно-будівельного контролю, до повноважень якої належить розгляд справ, вживає силу у таких поставах:</p> <p>1) постанову про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності (акт) - постановою про накладення штрафу);</p> <p>2) постановою про закриття справи щодо накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності (акт) - постановою про закриття справи).</p> <p>За результатами проведення перевірок посадовою особою Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю складено 2 постанови про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності на загальну суму 4831200 грн.</p> <p>Відповідно до положень пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) державного ринкового нагляду з умов воєнного стану» припинено проведення планових та позачасових заходів державного нагляду (контролю) державного ринкового нагляду на період воєнного стану, встановлені Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». Однак, відповідно до наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 19.05.2023 № 424 «Про проведення позачасового контролю заходів державного архітектурно-будівельного контролю (нагляду) на період воєнного стану» у разі наявності об'єднаних підстав щодо загрози, що має негайний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров'я людини, заміт найважливішого природного середовища, забезпечення безпеки держави та необхідності проведення відповідного позачасового заходу, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України від 22.05.2023 № 413 «Про погодження здійснення позачасового заходу державного архітектурно-будівельного контролю» ДІАМ наказом забезпечила в установленому порядку проведення позачасового заходу державного архітектурно-будівельного контролю. Наказом ДІАМ від 25.05.2023 № 46 «Про проведення позачасової перевірки» було проведено позачасову перевірку. Департаментом державного архітектурно-будівельного контролю та Відділом внутрішнього контролю та безпеки проведено моніторинг внесення відомостей щодо проведення заходів державного архітектурно-будівельного контролю. За 2023 рік було проведено 4 виконання заходів державного архітектурно-будівельного контролю, які підлягають внесенню до ІАЄ. Під час моніторингу встановлено внесення у новому обсязі всіх відомостей, щодо проведення 4 позачасових заходів державного архітектурно-будівельного контролю.</p> <p>Аналіз судової практики щодо скасування суб'єктами містобудування актів та інших документів, що складається за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю, здійснено. За 2023 рік було проведено 4 виконання заходів державного архітектурно-будівельного контролю, які підлягають внесенню до ІАЄ. Під час моніторингу встановлено внесення у новому обсязі всіх відомостей, щодо проведення 4 позачасових заходів державного архітектурно-будівельного контролю. Мет/105/10-23 від 07.02.2023; Мет/105/10-23 від 20.04.2023; Мет/105/10-23 від 19.05.2023.</p> <p>Навичальний звіт щодо правильності складання актів та інших документів під час та за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю проведено.</p> <p>Рішення Комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності (акт) - Комісія публікується на офіційному вебсайті ДІАМ у вигляді висновку Комісії протягом 14 днів після прийняття відповідного рішення.</p>
14	<p>Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю</p> <p>Можливість вимогання, отримання неправомірної вигоди за прийняття необ'єктивного рішення Комісією щодо розгляду звернень фізичних і юридичних осіб у сфері містобудівної діяльності (дані - Комісія)</p>	<p>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, прийняття рішень щодо здійснення або нездійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю</p> <p>Дискреційні повноваження членів Комісії</p> <p>Безосередній контакт із зацікавленими або їх представниками</p> <p>Можливий приватний інтерес у членів Комісії</p>	<p>Недосконалість законодавства у сфері містобудівної діяльності і частини порядку розгляду звернень та повноважень членів Комісії</p> <p>Дискреційні повноваження членів Комісії</p> <p>Здійснення вибіркового, періодичного 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 документообу АСКОД</p> <p>Оновлення складу Комісії не менше одного разу на рік</p>	<p>середній - 2 бали</p>	<p>середній - 2 бали</p>	<p>середній - 4 бали</p>	<p>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</p> <p>Публікація рішень Комісії на офіційному вебсайті ДІАМ</p>	<p>Серпень</p> <p>Протягом 14 днів після прийняття відповідного рішення Комісією</p> <p>Департамент державного архітектурно-будівельного контролю</p> <p>Департамент державного архітектурно-будівельного контролю</p>	<p>В межах наявних ресурсів</p> <p>В межах наявних ресурсів</p>	<p>Пропозиції подано Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України</p> <p>100% рішень Комісії опубліковано на офіційному вебсайті ДІАМ</p>	<p>31 серпня 2023 року</p> <p>29 грудня 2023 року</p>	<p>Виконано</p> <p>Виконано</p>	<p>Департаментом державного архітектурно-будівельного контролю підготовлено пропозиції щодо вдосконалення законодавства в частині порядку розгляду звернень фізичних чи юридичних осіб про порушення суб'єктом містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, повноважень членів комісії та надіслані на розгляд керівництву службовою запискою від 31.08.2023 № 5545/0-10-23. Направлено до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (М/1568/02/12-23 від 01.11.2023)</p> <p>Рішення Комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності (акт) - Комісія публікується на офіційному вебсайті ДІАМ у вигляді висновку Комісії протягом 14 днів після прийняття відповідного рішення.</p>	

15	Здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду	Можливість прийняття необ'єктивного рішення про зупинення дії рішень, прийнятих об'єктами нагляду під час провадження ними містобудівної діяльності	Головні інспектори будівельного нагляду можуть вимагати, отримати непрямою вигоду за прийняття необ'єктивного рішення про зупинення дії рішень, прийнятих об'єктами нагляду під час провадження ними містобудівної діяльності	Безпосередній контакт з представниками об'єктів нагляду	Необ'єктивність головних інспекторів 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	Проведення навчальних заходів щодо порядку здійснення заходів державного архітектурно-будівельного нагляду	Чернівць	Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду	В межах наявних ресурсів	Навчальний захід щодо порядку здійснення заходів державного архітектурно-будівельного нагляду проведено	20 червня 2023 року	Виконано	Принняття Департаменту державного архітектурно-будівельного нагляду 20.06.2023 було проведено навчальний захід щодо порядку здійснення заходів державного архітектурно-будівельного нагляду. Під час навчального заходу були розглянуті наступні питання: - основні завдання державного архітектурно-будівельного нагляду; - особливості здійснення планових та позапланових заходів державного архітектурно-будівельного нагляду; - канцелярія та документальна перевірка; - оформлення результатів нагляду; - актуальні зміни до професійного законодавства; - практичні завдання та вирішення ситуаційних завдань, що стосуються здійснення заходів державного архітектурно-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	Вересень	Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду	В межах наявних ресурсів	Тестування на знання законодавства з питань архітектурно-будівельного нагляду з вирішенням ситуаційних завдань проведено	21 вересня 2023 року	Виконано	Тестування на знання законодавства з питань державного архітектурно-будівельного нагляду з вирішенням ситуаційних завдань для головних інспекторів будівельного нагляду проведено.
16	Здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду	Можливість приховування виявлених порушень ними законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і правил під час провадження об'єктами нагляду містобудівної діяльності	Головні інспектори будівельного нагляду можуть вимагати, отримати непрямою вигоду за приховування виявлених порушень ними законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і правил під час провадження об'єктами нагляду містобудівної діяльності	Незаконність заходів державного архітектурно-будівельного нагляду	Необ'єктивність головних інспекторів 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	15 грудня 2023 року	Виконано	Розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо вдосконалення здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду, який був направлений до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України викладено листом № 2038/06/12-23 від 15.12.2023.
						Для попередження зазначених упріписі існуючої/існуючої перевірки здійснюються у присутності двох головних інспекторів будівельного нагляду, з використанням фото-, аудіо-, відеотехніки				Розроблення інформаційних матеріалів для здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду у формі чек-листів	Грудень	Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду	В межах наявних ресурсів	Інформаційні матеріали для здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду у формі чек-листів розроблено	31 грудня 2023 року	Виконано	Департаментом державного архітектурно-будівельного нагляду 31.08.2023 в межах наявних ресурсів були розроблені інформаційні матеріали у формі чек-листів для здійснення заходів державного архітектурно-будівельного нагляду, які включають в себе примірний перелік матеріалів, що підлягають перевірці в рамках планових заходів державного архітектурно-будівельного нагляду за умовою наявності ознак архітектурно-будівельного нагляду, а також за структурними підрозділами Кабінету та Службовою міською держадміністрації та виконавчими органами сільських, селищних, міських рад і питань державного архітектурно-будівельного контролю.
17	Здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду	Можливість прийняття необ'єктивного рішення про внесення або не внесення подання на звільнення посадових осіб об'єкта нагляду	Головні інспектори будівельного нагляду можуть вимагати, отримати непрямою вигоду за внесення або не внесення письмового подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду до органу, який здійснює її призначення, під час здійснення перевірок, дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і правил об'єктами нагляду під час провадження ними містобудівної діяльності	Наявність дискреційних повноважень у головних інспекторів будівельного нагляду	Необ'єктивність головних інспекторів 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 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	15 грудня 2023 року	Виконано	В рамках розроблення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо вдосконалення здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду», який був направлений до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України викладено листом № 2038/06/12-23 від 15.12.2023. Було подано пропозиції до пункту 3.11 Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 698, в частині встановлення чітких критеріїв щодо внесення/невнесення письмового подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду до органу, який здійснює її призначення.
						Додатково: відповідно до постанови від 17.02.2021 № 815/310/17 Верховного Суду України внесення подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду до органу, який здійснює її призначення, має лише рекомендаційний характер для органу, який здійснює призначення посадових осіб об'єкта нагляду, за винятком у подальшій, і не впливає жодним чином на права та обов'язки цих осіб, не змінює їх обов'язку				Періодичний аналіз судових рішень щодо оскарження рішень про внесення письмового подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду до органу, який здійснює її призначення	1 раз на квартал	Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду	В межах наявних ресурсів	Періодичний аналіз судових рішень щодо оскарження рішень про внесення письмового подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду до органу, який здійснює її призначення, здійснено	29 грудня 2023 року	Виконано	Департаментом державного архітектурно-будівельного нагляду та Юридами департаменту 01 раз на квартал проведено аналіз судових рішень щодо оскарження рішень про внесення письмового подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду до органу, який здійснює її призначення. Були проаналізовані рішення Верховного Суду стосовно оскарження подання. Так, постановою Верховного Суду від 17.02.2021 у справі № 15/310/17 та постановою Верховного Суду від 22.06.2018 у справі № 826/4406/16 вказується, що подання не може бути предметом позову, оскільки воно не є актом виконавчої дії та має лише рекомендаційний характер для органу, який здійснює призначення посадових осіб об'єкта нагляду, не впливає жодним чином на права та обов'язки посадових осіб об'єкта нагляду, не змінює їх обов'язку. Отже, рішення про звільнення посадових осіб об'єкта нагляду не може бути прийнятим органом, який здійснює її призначення.
						Відповідно до Інструкції щодо використання натурних відеокamer (відеореєстраторів) працівниками Державної інспекції архітектури та містобудування України, їх зберігання, вивчення та прийняття, зберігання відеозаписів з натурних камер (відеореєстраторів), затвердженої наказом ДІАМ від 22.07.2022 №135, проведення вибіркового огляду об'єкта будівництва під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта здійснюється з використанням фото-, аудіо-, відеотехніки				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 здійснює її призначення	1 раз на квартал	Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду	В межах наявних ресурсів	Круглі столи за участю головних інспекторів будівельного нагляду проведено	29 грудня 2023 року	Виконано	Принняттями Департаменту державного архітектурно-будівельного нагляду 03.06.2023, 14.09.2023, 08.12.2023 були проведені круглі столи за участю головних інспекторів будівельного нагляду з метою обговорення проблемних питань під час здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду в частині внесення подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду до органу, який здійснює її призначення. Під час круглих столів були розглянуті наступні питання: - пропильовано корпоративні правові норми в частині внесення письмового подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду до органу, який здійснює її призначення; - обговорено дисциплінарні повноваження головних інспекторів будівельного нагляду у частині внесення письмового подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду до органу, який здійснює її призначення; - сформульовано пропозиції встановлення критеріїв при внесенні письмового подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду до органу, який здійснює її призначення.
18	Виконання завдань та реєстраційних функцій у будівництві	Можливість вимагання, отримання непрямою вигодою за приховування недієздатності об'єкта будівництва відомостям у поданих документах з вибіркового огляду об'єкта будівництва замовником документів	Головні інспектори будівельного нагляду можуть вимагати, отримати непрямою вигоду за приховування відомостей про виявлені під час огляду недієздатності об'єкта будівництва відомостям у поданих документах, проєктній документації, вимогам будівельних норм, стандартів і правил з результатів вибіркового огляду об'єкта будівництва на місцевості з фотозаписом об'єкта під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	Відсутність необхідної кількості натурних відеокamer (відеореєстраторів) у територіальних органах ДІАМ	Відсутність достатніх практичних навичок роботи у головних інспекторів будівельного нагляду	Повноваження головних інспекторів будівельного нагляду при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництва об'єкта будівництва прийнята в експлуатацію закінченого будівництва об'єкта	середній - 2 бали	високий - 3 бали	високий - 6 балів	Забезпечення натурними відеокameraми (відеореєстраторами) головних інспекторів будівельного нагляду у процесі вибіркового огляду об'єкта будівництва на місцевості з фотозаписом об'єкта під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об'єкта	Серпень	Департамент сервісних послуг	В межах наявних ресурсів	100% головних інспекторів будівельного нагляду забезпечено відеокameraми (відеореєстраторами) під час вибіркового огляду об'єкта будівництва на місцевості	31 серпня 2023 року	Виконано	100% головних інспекторів будівельного нагляду забезпечено відеокameraми (відеореєстраторами) під час вибіркового огляду об'єкта будівництва на місцевості.
						Закупівля серверів, програмного забезпечення для створення, зберігання резервних копій електронної інформації у ДІАМ				Протримано 3 місяці після прийняття, закінчення дії поногого стану в Україні	Департамент сервісних послуг	Управління інформаційних технологій	В межах наявних ресурсів	Закупівлю серверів, програмного забезпечення здійснено	30 листопада 2023 року	Виконано	Закупівлю жорстких дисків та програмного забезпечення здійснено. Договір № 118 від 01.11.2023 виконано. Сервер, договір 142 від 22.12.2023 жорсткі диски
						Проведення анонімного вибіркового опитування замовників щодо наявних випадків вимагання, отримання непрямою вигодою головними інспекторами будівельного нагляду під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта				1 раз на півроку	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	Вибіркове анонімне опитування замовників проведено	29 грудня 2023 року	Виконано	Вибіркове анонімне опитування замовників щодо наявних випадків вимагання, отримання непрямою вигодою головними інспекторами будівельного нагляду під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об'єкта проведено шляхом наділення послання на заповнення форми опитування на електронні адреси замовників.	

			Необороченість головних інспекторів будівельного нагляду	Періодичний моніторинг керівником Департаменту сервісних послуг записів, здійснених під час здійснення виїзних оглядів об'єкта будівництва				Проведення навчальних заходів щодо проблемних питань, які виникають під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	Серпень	Департамент сервісних послуг Юридичний департамент	В межах наявних ресурсів	Навчальний захід щодо проблемних питань, які виникають під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, проведено	30 серпня 2023 року	Виконано	09.08.2023 у Департаменті сервісних послуг був проведений навчальний захід на тему "Проблемні питання, які виникають під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта".	
19	Виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві	Можливість вимагати, отримати неправомірну вигоду за прийняття несоборудованого рішення при поданні отримання, реєстрації, відмови у видачі чи аулювання (скасуванні) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів	Головні інспектори будівельного нагляду можуть вимагати, отримати неправомірну вигоду від законних будівництва за "вигоду, відмови у видачі чи аулювання дозволу на виконання будівельних робіт; вигоду/ відмови у видачі сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта; реєстрацію, внесення змін, повернення, скасування деклараций про готовність об'єкта до експлуатації; виконання виїх дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві"	Можливий приватний інтерес у головних інспекторів будівельного нагляду	Виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві здійснюється відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності". Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затверджено Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461. Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466			Запровадження розподілу зав'яз про видачу сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта у ЄДРССЕ у сфері будівництва (далі - ЄДРССЕ) у порядку електронної черги з виїзним вибором головних інспекторів будівельного нагляду	Жовтень	Департамент сервісних послуг	В межах наявних ресурсів	Зав'яз про видачу сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта у ЄДРССЕ розподіляється у порядку електронної черги з виїзним вибором головних інспекторів будівельного нагляду	31 жовтня 2023 року	Виконано	Департаментом сервісних послуг запроваджено у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (далі - ЄДРССЕ) автоматизовану розподілу зав'яз про вигоду сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у порядку електронної черги з виїзним вибором головних інспекторів будівельного нагляду. Також чиним реальною прийнят автоматизованою розподілу зав'яз до розгляду, що уможливило втручання головних інспекторів у будівельного нагляду до процесу прийняття виконання, тобто виключило можливість вільного вигоду вигоду, отримання електронної вигоду за прийняття несоборудованого рішення при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.	
				Необороченість головних інспекторів будівельного нагляду	Проведення виїзного 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	середній - 2 бали	високий - 3 бали	високий - 6 балів	Проведення навчальних заходів щодо дотримання вимог законодавства під час виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві	Червень	Департамент сервісних послуг Юридичний департамент	В межах наявних ресурсів	Навчальний захід щодо дотримання вимог законодавства під час виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві, проведено	14 червня 2023 року	Виконано	Навчальний семінар-практикум "Формування вимог законодавства під час виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві" (далі - ЄДРССЕ) автоматизованою розподілу зав'яз про вигоду сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у порядку електронної черги з виїзним вибором головних інспекторів будівельного нагляду. Також чиним реальною прийнят автоматизованою розподілу зав'яз до розгляду, що уможливило втручання головних інспекторів у будівельного нагляду до процесу прийняття виконання, тобто виключило можливість вільного вигоду вигоду, отримання електронної вигоду за прийняття несоборудованого рішення при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.
						Проведення виїзного 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			Проведення виїзного моніторингу керівником Департаменту сервісних послуг, проведено	Постійно	Департамент сервісних послуг	В межах наявних ресурсів	Виїзний моніторинг керівником Департаменту сервісних послуг, проведено	29 грудня 2023 року	Виконано	З метою забезпечення належної якості виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві, та на виконання окремого доручення Голови ДІАМ від 11.10.2022 №19/0509-22, здійснено виїзний моніторинг якості розгляду головними інспекторами будівельного нагляду документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, закріплюють прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (далі - документи), з урахуванням таких критеріїв: дотримання вимог законодавства при прийнятті рішень щодо документів; дотримання строків розгляду; дотримання вимог законодавства щодо внесення відомостей до ЄДРССЕ; наявності технічних помилок, допущених посадовими особами, а також програмно-аналітичних помилок ЄДРССЕ.
20	Виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві	Можливість вимагати, отримати неправомірну вигоду за регулювання чи використання в іншій сфері інформації	Головні інспектори будівельного нагляду можуть вимагати, отримати неправомірну вигоду за розголошення чи використання в іншій сфері інформації з обмеженням доступом, що стала їм відомо у зв'язку з виконанням своїх посадових обов'язків, зокрема шляхом: створення набору даних, що містять інформацію з обмеженим доступом з ЄДРССЕ; надання третім особам доступу до інформації з обмеженням 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", постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 № 681 "Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва", постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 № 373 "Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних системах"			Розроблення пропозицій щодо запровадження функції фіксації запитів доступу до інформації та модулів аналітики таких запитів у ЄДРССЕ	Червень	Департамент сервісних послуг	В межах наявних ресурсів	Функцію фіксації запитів доступу до інформації та модулів аналітики таких запитів у ЄДРССЕ запроваджено	30 червня 2023 року	Виконано	Запроваджено функцію фіксації запитів доступу до інформації та модулів аналітики таких запитів у ЄДРССЕ. У рамках функції реалізовано за допомогою впровадження перетладки посадовими особами ДІАМ електронних документів у системі ЄДРССЕ. Інформація про перетладку посадовими особами буд-льнх електронних документів у системі ЄДРССЕ береться у спеціальному реєстрі АФМ, відомості про перетладку документу, що дозволяє відслідковувати активність працівника та уможливити його доступ до інформації, яка не пов'язана з документами, що перебувають у нього на розгляд. Цей функціонал значно зменшує ризик того, що посадова особа, користуючись реєстром ЄДРССЕ, зможе отримати доступ до інформації документів, які не надійшли їй на розгляд, та уможливити її використання в нецільових цілях.	
				Необороченість головних інспекторів будівельного нагляду	Відсутність додаткових заходів контролю	липень - 1 бал	високий - 3 бали	середній - 3 бали	Логування дві головних інспекторів будівельного нагляду під час надання (отримання, реєстрації), відмови у видачі чи аулюванні (скасуванні) 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	Дві головних інспекторів будівельного нагляду залоговано	29 грудня 2023 року	Виконано	Дві головних інспекторів будівельного нагляду залоговано.
						Надання інструкцій щодо порядку роботи з інформацією з обмеженням доступом			Надання інструкцій щодо порядку роботи з інформацією з обмеженням доступом	Травень	Відділ внутрішнього контролю та безпеки Департамент сервісних послуг	В межах наявних ресурсів	Інструкції щодо порядку роботи з інформацією з обмеженням доступом надано	31 травня 2023 року	Виконано	Підготовлено та надано Департаменту сервісних послуг Інструкцію щодо порядку роботи з інформацією з обмеженням доступом. Департаменту сервісних послуг направлено супровідний лист щодо ознайомлення всіх працівників Департаменту з інструкцією щодо порядку роботи з інформацією з обмеженням доступом та для врахування її у роботі.
					Проведення аналізу запитів доступу до інформації з обмеженням доступом та здійснення перевірок випадків ідентифікації активності, що підпадає під визначені фактори ризику			Протягом місяця після запровадження функції фіксації доступу	Протягом місяця	Департамент сервісних послуг	В межах наявних ресурсів	Аналіз доступу до інформації з обмеженням доступом та здійснення перевірок випадків ідентифікації активності, що підпадає під визначені фактори ризику, проведено	29 грудня 2023 року	Виконано	Проведено аналіз доступу до інформації з обмеженням доступом та здійснення перевірок випадків ідентифікації активності, що намагається до визначених факторів ризику. За допомогою цього аналізу були виявлені посадовці виконавчої активності посадових осіб ДІАМ щодо документів та інформації, які не мали бути включені в розгляд. У випадках посадовими особами проведено методичну роботу, отримано письмові пояснення щодо мотивації цих дій та вжито превентивних заходів із недопущення таких дій в подальшому. Відносно до виявленого, можливі корупційні ризики були виявлені на початковій стадії розгляду.	