

Додаток до звіту щодо виконання Антикорупційної програми Державної інспекції архітектури та містобудування України на 2024-2025 роки

№	Формат: процес ДІАМ	Корупційний ризик	Зона корупційного ризику	Джерело(и) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та ступінь їх виконання	Терміни (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Ніжові цілісні показники	Необхідні ресурси	Найкращі практичні заходи впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційний ризик			
						Рівень повноти реалізації заходів впливу на корупційний ризик	Рівень виконаності заходів впливу на корупційний ризик	Рівень корупційного ризику						Фактичний стан виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (показники виконання / виконано)	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (показники виконання / виконано)	
1	Організація єдиного порядку документування управлінської інформації	Можливість маніпуляцій із вхідною та вихідною кореспонденцією, її реєстрацією	Працівники Управління документообігу, залучені до відповідних реєстрів, приховувати інформацію або нагромаджувати обіг кореспонденції	Відсутність або неадекватність розпорядчих документів	Розробка розпорядчих документів, що регламентують самий порядок документування. Проведення навчання з питань підготовки, оформлення та опрацювання документів в системі електронного документообігу АСКОД	Відсутність належних знань щодо роботи в системі електронного документообігу АСКОД	низький - 1 бал	низький - 1 бал	низький - 1 бал	1.Розроблення внутрішнього документу, що регулює порядок документування у ДІАМ. 2.Проведення навчання/тренінгу щодо роботи в системі електронного документообігу АСКОД	1.Січень, 2024 року. 2.Вересень, 2024 року. Вересень, 2025 року	Управління документообігу Працівники ДІАМ	В межах наявних ресурсів	1. Розроблено та затверджено внутрішній документ, що регулює порядок документування у ДІАМ. 2. Проведено навчання для працівників ДІАМ	1. 30.08.2024 2. 25.09.2024	1. Виконано 2. Виконано	1. Наказом від 30.08.2024 № 156 затверджено Інструкцію з діловодства у Державній інспекції архітектури та містобудування України та Інструкцію з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвадомочного обігу Державної інспекції архітектури та містобудування України. 2. Навчання для працівників ДІАМ на тему: «Особливості роботи в системі електронного документообігу АСКОД» проведено в режимі відеоконференції
2	Організація всесвітнього діловодства з опрацювання звершень громадян та запитів на отримання публічної інформації, здійснення контролю за виконанням акта законодавства, наказів і доручень керівництва ДІАМ	Можливість приховування публічної інформації (у тому числі у формі відкритих даних), опрацювання якої чи надання її на запит є обов'язковим, а також несвочасне опрацювання та отримання публічної інформації, актів законодавства, наказів і доручень керівництва ДІАМ	Працівники ДІАМ під час опрацювання та виконання звершень громадян, запитів на публічну інформацію з метою задоволення прийнятого інтересу можуть умисно несприятливо визначити законодавством строки виконання документів, подання на підпис посадовим особам ДІАМ, які мають право підпису відповідних документів проекти певних відповідей, проекти відповідей не по суті, або проекти відповідей, що містять недостовірну інформацію	Ненадання інформації для висвітлення публічної інформації (у тому числі у формі відкритих даних) Відсутність необхідних професійних знань	Здійснення контролю за своєчасністю виконання завдань, визначених у зверненнях громадян та інформаційних запитах і надання відповідей на них в порядку та в строки, визначені Законом України «Про звернення громадян» та Законом України «Про доступ до публічної інформації». Здійснення контролю за висвітленням звітності про надходження звершень громадян та звітності про запити на доступ до публічної інформації по надійшли до ДІАМ на офіційному сайті ДІАМ, а також інформацію щодо запитів на отримання публічної інформації на Службовому державному порталі відкритих даних data.gov.ua. Проведення навчання з питань опрацювання звершень громадян та запитів на отримання публічної інформації	Відсутність необхідних професійних знань	низький - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	1. Доведення до відома керівництва ДІАМ моніторингу з переліком документів, термін виконання яких порушено та доведення до відома структурних підрозділів моніторингу з переліком документів, термін виконання яких є критично необхідним часом з метою запобігання порушенню строків розгляду. 2. Висвітлення звітності про запити на доступ до публічної інформації на Службовому державному порталі відкритих даних data.gov.ua та звітності про опрацювання звершень громадян на офіційному сайті ДІАМ. 3. Проведення навчання / тренінгу з опрацювання звершень громадян та запитів на отримання публічної інформації.	1. Раз на тиждень протягом 2024-2025 років. 2. Раз у квартал 3. Вересень, 2024 року, вересень, 2025 року.	Управління документообігу Управління інформаційних технологій Управління організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Самостійні структурні підрозділи ДІАМ	В межах наявних ресурсів	1. Моніторинг з переліком документів термін виконання яких порушено та моніторинг з переліком документів, термін виконання яких є критично необхідним часом з метою запобігання порушенню строків розгляду здійснено, за результатами підготовлено службову записку та доведено до відома керівництва ДІАМ та структурних підрозділів. 2. Нобудовано звітність про опрацювання запитів на доступ до публічної інформації для подальшого розмежування на Службовому державному порталі відкритих даних data.gov.ua. та звітність про опрацювання звершень громадян для висвітлення на офіційному сайті ДІАМ. За результатами відповідей службовою записку та подано на розгляд Голові ДІАМ 19 запитів на отримання публічної інформації на офіційному сайті ДІАМ. 3. Навчання для працівників ДІАМ з опрацювання звершень громадян та запитів на отримання публічної інформації проведено.	1. 31.12.2024 2. 31.12.2024 3. 25.09.2024	1. Виконано 2. Виконано 3. Виконано	1. За період з 01.01.2024 – 31.12.2024 до відома керівництва ДІАМ доведено 309 службових записок, з переліком контрольних документів, термін виконання яких визначено спеціальними законами, звершень громадян, запитів на отримання публічної, термін виконання яких порушено. З метою запобігання порушенню строків розгляду документів, Управлінням документообігу було підготовлено та доведено до відома структурних підрозділів перелік документів, термін виконання яких є критично необхідним часом. Протягом 2024 року було підготовлено та доведено до відома структурних підрозділів 239 внутрішніх листів з переліком контрольних документів, термін виконання яких порушено та термін виконання яких визначено на наступний тиждень. 2. Протягом 2024 року підготовлено та подано на розгляд Голові ДІАМ 19 запитів щодо висвітлення даних про розгляд звершень громадян та 19 запитів щодо запитів на отримання доступу до публічної інформації на офіційному сайті ДІАМ. Також підготовлено та подано на розгляд Голові ДІАМ 19 запитів стосовно опрацювання звітності про розгляд запитів на отримання доступу до публічної інформації на Службовому державному порталі відкритих даних data.gov.ua. 3. Навчання для працівників ДІАМ на тему: «Особливості опрацювання звершень громадян та запитів на отримання публічної інформації» проведено в режимі відеоконференції. Керівникам самостійних структурних підрозділів надіслано методичні рекомендації щодо опрацювання запитів на доступ до публічної інформації та звершень громадян в ДІАМ листом від 08.10.2024 № 391/08/10-24

№	Функція, процес, ДІАМ	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Корупційні заходи контролю	Результат				Заходи впливу на корупційний ризик та спільні заходи	Терміни (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Існуючі ресурси	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційний ризик		
						Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Рівень виконання заходів впливу на корупційний ризик							
						Рівень повноти/реалізації корупційного ризику	Рівень складності/реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику								
3	Перевірка факту подання декларацій суб'єктами декларування та повідомлення Національного агентства про випадки несвоєчасного подання таких декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" порядку	Повномірність, повнота або несвоєчасності подання суб'єктом декларування та повідомлення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій несвоєчасного подання таких декларацій	Працівники ДІАМ, які обіймають посади державної служби можуть умисно не подати декларацію з метою приховування інформації про свої статки.	Недостатній рівень знань та/або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства щодо змісту, структури, порядку декларування, а також відповідальності за порушення працівниками ДІАМ вимог фінансового контролю	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції підготовлено методичні матеріали, пам'ятки та поширено новини Національного агентства з питань запобігання корупції до відома працівників ДІАМ щодо вимог фінансового контролю.	високий - 3 бали	середній - 2 бали	високий - 6 балів	1. Розроблення внутрішнього документа, що регулює порядок електронного декларування у ДІАМ 2. Розроблення пам'ятки декларанта та доведення до відома працівників ДІАМ 3. Інформування Голови ДІАМ, щодо перевірки факту неподачі/ несвоєчасного подання декларацій працівниками ДІАМ	1. Листопад 2024 року 2. Лютий 2025 року 3. Березень 2025 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	1. Порядок проведення електронного декларування у ДІАМ затверджено 2. Пам'ятка декларанта розроблено та доведено до відома працівників ДІАМ 3. Голову ДІАМ поінформовано щодо факту несвоєчасного подання декларацій працівниками ДІАМ, направлено доповідну записку своєчасно	1. 25.07.2024 2. Термін виконання не настав 3. Термін виконання не настав	1. Виконано	1. Наказом ДІАМ від 25.07.2024 № 126 затверджено Порядок проведення кампанії електронного декларування у Державній інспекції архітектури та містобудування України
4	Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства у ДІАМ	Можливість розкриття або використання працівниками ДІАМ інформації, що стала їм відомою у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов'язків	Державні службовці ДІАМ у зв'язку з повноваженнями конфідційною або іншою інформацією з обмеженим доступом, що стала їм відомою у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов'язків, можуть розголосити цю інформацію з інших мотивів. Особи, які припинили свою діяльність у ДІАМ можуть розголосити або використати в інший спосіб її свої інтереси інформації, яка стала їм відомою у зв'язку з виконанням службових повноважень.	Відсутність розпорядчих документів, що регламентують стигну працівниками ДІАМ	Сектором з питань запобігання корупції проведено навчальні заходи, оприлюднено інформацію на інформаційному порталі щодо вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».	високий - 3 бали	середній - 2 бали	високий - 6 балів	1. Розроблення інформаційних матеріалів з питань заборони та відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства щодо використання інформації, що стала відомою працівникам ДІАМ у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов'язків 2. Проведення онлайн тестування на тему "Вимоги, заборони та обмеження, передбачені Законом України "Про запобігання корупції" 3. Розроблення Кодексу етичної поведінки працівників ДІАМ	1. Вересень 2024 року 2. Ряз на пірроу 3. Жовтень 2024 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	1. Інформаційні матеріали з питань заборони та відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства щодо використання інформації, що стала відомою працівникам ДІАМ у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов'язків розроблені, доведені до відома працівників ДІАМ та оприлюднено на офіційному вебсайті ДІАМ 2. Онлайн тестування на тему "Вимоги, заборони та обмеження, передбачені Законом України "Про запобігання корупції" проведено. 3. Кодекс етичної поведінки державних службовців та інших працівників Державної інспекції архітектури та містобудування України розроблено та направлено до Міністерства розвитку громад та територій України листом № 1343/14-12-24 від 02.10.2024 для подальшої реєстрації його Міністерством юстиції України	1. 18.09.2024 2. 31.12.2024 3. 02.10.2024	1. Виконано 2. Виконано 3. Виконано частково	1. Сектором з питань запобігання та виявлення корупції розроблено інформаційні матеріали з питань заборони та відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства щодо використання інформації, що стала відомою працівникам ДІАМ у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов'язків. Інформаційні матеріали доведені до відома працівників ДІАМ (служба записки № 6295/14/10-24 від 18.09.2024) та оприлюднені на офіційному вебсайті ДІАМ за посиланням: http://art.gov.ua/ 2. Онлайн тестування для працівників ДІАМ на тему "Вимоги, заборони та обмеження, передбачені Законом України "Про запобігання корупції" проведено. 3. Кодекс етичної поведінки державних службовців та інших працівників Державної інспекції архітектури та містобудування України розроблено та направлено до Міністерства розвитку громад та територій України листом № 1343/14-12-24 від 02.10.2024 для подальшої реєстрації його Міністерством юстиції України
5	Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства у ДІАМ	Можливість порушення працівниками ДІАМ встановлених законом обмеження подарунків	Відповідно до частини першої статті 23 Закону України «Про запобігання корупції» державним службовцям забороняється безосередно або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їй осіб від юридичних або фізичних осіб. Вступачі встановлені обмеженнями державної службовці, зокрема не мет задоволення майнового інтересу, можуть вимагати, просити, або одержувати подарунки за прийняття певних рішень або вчинення дій щодо дотримання, пов'язаних із виконанням функцій такого органу	Відсутність знань та/або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства працівниками ДІАМ	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції розроблено інформаційні матеріали щодо обмежень одержання подарунків, які доведено до відома працівників ДІАМ і оприлюднено на офіційному вебсайті ДІАМ. Також, проведено навчальний захід щодо запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та пов'язаних з ними	середній - 2 бали	високий - 3 бали	високий - 6 балів	1. Розроблення пам'ятки щодо "Заборони одержання неправомірної вигоди або подарунка та пов'язаних з ними" 2. Проведення тренінгу із самостійними структурними підрозділами щодо обмеження одержання подарунків 3. Проведення тренінгу з працівниками ДІАМ із вирішенням ситуаційних завдань на тему "Заборони одержання неправомірної вигоди або подарунка та пов'язаних з ними" 4. Проведення онлайн опитування на тему "Обмеження щодо одержання подарунків та неправомірної вигоди: Як діяти?"	1. Жовтень 2024 року 2. Листопад 2024 року 3. Катень 2025 року 4. Листопад 2025 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	1. Пам'ятки розроблено, доведено до відома працівників ДІАМ та оприлюднено на офіційному вебсайті ДІАМ 2. Тренінг із самостійними підрозділами проведено 3. Тренінг працівників ДІАМ із вирішенням ситуаційних завдань проведено 4. Онлайн опитування проведено	1. 17.10.2024 2. 12.11.2024 3. Термін виконання не настав 4. Термін виконання не настав	1. Виконано	1. Пам'ятки щодо «Заборони одержання неправомірної вигоди або подарунка та пов'язаних з ними», розроблено, доведено до відома працівників ДІАМ та оприлюднено на офіційному вебсайті ДІАМ 2. Сектором з питань запобігання та виявлення корупції розроблено презентацію та проведено тренінг із самостійними структурними підрозділами щодо обмежень одержання подарунків. (служба записки № 7675/14/10-24 від 12.11.2024)

Рестр ризиків																
№	Функція процес ДІАМ	Корупційний ризик	Висіт корупційного ризику	Висіт корупційного ризику	Корупційні фактори	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та способи їх виконання	Тривалість (суттєві) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відомості інспекції	Висіт обсягу ресурсів	Висіт впливу заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційний ризик		
						Рівень змовності / розпорядчості корупційного ризику	Рівень складових / реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику						Фактичний термін виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик / виконано / частково	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик / результати про формування виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства у ДІАМ	Можливість вклучення працівниками ДІАМ корупційних факторів до проєктів актів ДІАМ	Існує ймовірність виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення з причини невідання на проведення перевірок та наявності корупційних факторів проєктів актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх виду уповноваженому підрозділу	Відсутність знань та/або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства працівниками ДІАМ Недобросовістність працівників ДІАМ Відсутність розпорядчих документів, що результують внутрішній порядок візування проєктів актів уповноваженим підрозділом	Відповідно до Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14.07.2021 за № 914/36536, уповноважений підрозділ відує проєкти актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів	низький - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	Визування Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проєктів актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів	Постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	100% проєктів актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів затверджено	31.12.2024	Виконано	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції затверджує 100% проєктів актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів
7	Організація роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень з вимогою Закону, отримання та організація розгляду повідомленої через такі канали інформації	Ймовірність невиконання прийнятих та розгляду повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»	Незабезпечення функціонування внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»	Недостатність розпорядчих документів, що результують внутрішній порядок візування проєктів актів уповноваженим підрозділом	У ДІАМ функціонують внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (телефон «гарячої лінії», електронна пошта, скринька для повідомлення про порушення). Рекомендації щодо організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», мисливими активами, у Державній інспекції архітектури та містобудування України, затвердженої наказом ДІАМ від 07.12.2021.	середній - 2 бали	високий - 3 бали	високий - 6 балів	1. Проведення тренінгу з працівниками ДІАМ на тему «Виявлення корупції» 2. Розроблення Порядку прийняття, реєстрації та розгляду повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» у Державній інспекції архітектури та містобудування України	1. Серпень 2024 року 2. Листопад 2025 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	1. Тренінг з працівниками ДІАМ проведено 2. Порядок прийняття, реєстрації та розгляду повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» у Державній інспекції архітектури та містобудування України, розроблено	1. 07.08.2024 2. Термін виконання не вистав	1. Виконано	1. Тренінг з працівниками ДІАМ на тему «Виявлення корупції» проведено. Службовою запискою від 07.08.2024 № 5383/14/10-24 направлено для ознайомлення презентацію та проведено зустріч з метою з'ясування та поглиблення знань на вказану тему

Реєстр ризиків																
№	Формат: процес ДІАМ	Корупційний ризик	Місце корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Категорія заходів запобігання	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи запобігання на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (етапи) виконання заходів запобігання на корупційний ризик	Найбільш імовірна імовірність	Існуючі ресурси	Найбільше впливові заходи запобігання на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів запобігання на корупційні ризики		
						Рівень імовірності реалізації корупційного ризику	Рівень складності від розкриття корупційного ризику	Рівень загрозливого ризику						Фактичний термін виконання заходів запобігання на корупційні ризики	Стан виконання заходів запобігання на корупційні ризики (включно з виконаною часткою)	Опис результатів виконання заходів запобігання на корупційні ризики (включно з етапами, що виконані / невиконані)
8	Організація роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з ними порушень, інших порушень, отримання та організація розгляду повідомленої корозіції та каналів інформації	Імовірність приховування працівниками ДІАМ корупційних або пов'язаних з корупцією порушень, інших порушень, отримання та організація розгляду повідомленої корозіції та каналів інформації	Існує ризик об'єктивності щодо шкідливого повідомлення про корупцію може призвести до приховування/ неповідомлення про корупційні або пов'язаних з корупцією порушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»	Недобросовісність працівників ДІАМ Недостатнє висвітлення негативного впливу та наслідків від корупційних проявів на авторитетність та довіри до ДІАМ	У ДІАМ функціонують внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією порушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (схефон «Гриб»- ліній, електронна пошта, скринька для повідомлення про корупцію). Рекомендації щодо організаційної роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією порушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», інтегровані працівниками, у Державній інспекції архітектури та містобудування України, затверджені наказом ДІАМ від 07.12.2021. Методичні рекомендації щодо впровадження у ДІАМ механізмів залучення працівників та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією порушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», затверджені наказом ДІАМ від 23.02.2022 № 114	середній - 2 бали	високий - 3 бали	високий - 6 балів	1. Проведення тренінгу з працівниками ДІАМ «Доступно про повідомлення про корупцію» 2. Проведення тренінгу з самостійними структурними підрозділами на тему «Практика етичної поведінки державних службовців» 3. Розроблення інформаційних матеріалів на тему «Шляхи повідомлення про корупцію»	1. Листопад 2024 року 2. Травень 2025 року 3. Жовтень 2025 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	1. Тренінг з працівниками ДІАМ проведено 2. Тренінг з самостійними структурними підрозділами проведено 3. Інформаційні матеріали розроблені. Доведені до відома працівників ДІАМ та оприлюднені на офіційному вебсайті ДІАМ	1. 12.11.2024 2. Термін виконання не настав 3. Термін виконання не настав	1. Виконано	1. Сектором з питань запобігання та виявлення корупції розроблено презентацію та проведено тренінг з працівниками ДІАМ на тему: «Доступно про повідомлення про корупцію». (службова записка № 7684/14/10-24 від 12.11.2024)
9	Здійснення перевірок законності рішень у сфері містобудівної діяльності, прирітних об'єктам нагляду під час проведення ними містобудівної діяльності	Можливість використання ГІБН службового становища під час проведення перевірок з метою прихиття неправомірної вигоди або подарунку	Уповноважена особа Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду може піддати впливу юридично одиницю діяльності осіб об'єкту нагляду під час здійснення ними містобудівної діяльності внаслідок некомпетентності/приватного інтересу, з метою одержання неправомірної вигоди	Недобросовісність Неусвідомлення наслідків вчинення правопорушень	Проведення перевірок групою ГІБН, залучення ГІБН експерту щодо ходу та об'єктивності проведення заходів, пов'язаних з поданням пропозицій отримання неправомірної вигоди від посадових осіб/ представників об'єкту нагляду, застосування засобів відео-, аудіофіксації процесу перевірки	середній - 2 бали	середній - 2 бали	середній - 4 бали	1. Проведення навчального заходу щодо порядку здійснення заходів державного архітектурно-будівельного нагляду 2. Розроблення етичних щодо внесення змін до законодавства в частині удосконалення процедури державного архітектурно-будівельного нагляду	1. Вересень 2024 року 2. Червень 2025 року	Департамент державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду	В межах наявних ресурсів	1. Навчальний захід щодо порядку здійснення заходів державного архітектурно-будівельного нагляду проведено 2. Пропозиції подано Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України	1. 09.09.2024 2. Термін виконання не настав	1. Виконано	1. Першим відділом державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду проведено навчальний захід щодо порядку здійснення заходів державного архітектурно-будівельного нагляду

Регистр рішень																	
№	1	2	3	4	5	6	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			10	11	12	13	14	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
							7	8	9						15	16	17
Функція процес ДІАМ	Корупційний ризик	Об'єкт корупційного ризику	Класифікація ГПН	Класифікація приватного інтересу	Класифікація ризику	Рівень корупційного ризику	Рівень корупційного ризику	Рівень корупційного ризику	Рівень корупційного ризику	Термін (строку) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Ініціатор/виконавець заходів впливу на корупційний ризик	Ресурси	Класифікація виконання заходів впливу на корупційний ризик	Фактичний термін виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик	
10	Зупинення дії рішень, прийнятих об'єктами нагляду з порушенням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і правил та притягнення посадових осіб об'єкта нагляду до відповідальності відповідно до закону	Іншою особою Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду може накладати несприятливі наслідки на діяльність об'єкта нагляду	Недостатній рівень кваліфікації ГПН	Можливий приватний інтерес	Недостатній рівень кваліфікації приватного інтересу	Внутрішні навічання, обговорення результатів та юридичних наслідків прийнятих ГПН рішень щодо зупинення дії рішень, прийнятих об'єктами нагляду з порушенням вимог законодавства	середній - 2 бали	високий - 3 бали	високий - 6 балів	1. Аналіз судової практики щодо зупинення дії рішень, прийнятих об'єктами нагляду з порушенням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і правил та притягнення посадових осіб об'єкта нагляду до відповідальності відповідно до закону 2. Проведення навчального семінару для працівників Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду щодо правової позиції судів України щодо зупинення дії рішень, прийнятих об'єктами нагляду з порушенням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і правил та притягнення посадових осіб об'єкта нагляду до відповідальності відповідно до закону 3. Проведення онлайн тестування для працівників Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду на тему "Доброочесність під час виконання службових обов'язків та несумісність приватного інтересу"	1. Раз у квартал 2. Жовтень 2024 року 3. Лютий 2025 року	Юридичний департамент Департамент державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	1. Аналіз судової практики щодо зупинення дії рішень, прийнятих об'єктами нагляду з порушенням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і правил та притягнення посадових осіб об'єкта нагляду до відповідальності відповідно до закону, проведено та доведено до відома Голови ДІАМ 2. Навчальний семінар для працівників Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду щодо правової позиції судів України, проведено 3. Онлайн тестування на тему "Доброочесність під час виконання службових обов'язків та несумісність приватного інтересу", проведено	1. 31.12.2024 2. 23.10.2024 3. Термін виконання не настав	1. Виконано 2. Виконано	1. Аналіз судової практики щодо зупинення дії рішень, прийнятих об'єктами нагляду з порушенням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і правил та притягнення посадових осіб об'єкта нагляду до відповідальності відповідно до закону, проведено та доведено до відома Голови ДІАМ 2. Навчальний семінар для працівників Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду щодо правової позиції судів України щодо зупинення дії рішень, прийнятих об'єктами нагляду з порушенням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і правил та притягнення посадових осіб об'єкта нагляду до відповідальності відповідно до закону проведено
11	Внесення подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду до органу, який здійснив його призначення	Можливість прийняти ГПН несправової висновки з метою внесення подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду за відсутності достатніх підстав для цього	Відсутність знань та/або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства працівниками ДІАМ	Недобросовісність	Відсутність знань та/або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства працівниками ДІАМ	Внутрішні навічання, обговорення результатів та юридичних наслідків прийнятих ГПН рішень; подано проект змін до Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду, що визначають критерії для внесення подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду	середній - 2 бали	низький - 1 бал	низький - 2 бали	1. Періодичний аналіз судових рішень щодо оскарження рішень про внесення письмового подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду до органу, який здійснив її призначення 2. 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 у квартал 2. Раз на пірроку	Департамент державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду Юридичний департамент Департамент державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду	В межах наявних ресурсів	1. Періодичний аналіз судових рішень щодо оскарження рішень про внесення письмового подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду до органу, який здійснив її призначення, здійснено та надіслано до відома Голови ДІАМ 2. Круглі столи за участю ГПН, проведено	1. 31.12.2024 2. 31.12.2024	1. Виконано 2. Виконано	1. У 2024 році судами не ухвалювалися рішення щодо оскарження рішень про внесення письмового подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду до органу, який здійснив її призначення 2. Круглі столи 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 проведені

Рестр ризиків																
№	Формат: проект, ДІАМ	Корупційний ризик	Важк корупційного ризику	Джерело(и) корупційного ризику	Недобросовісність	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Засади впливу на корупційний ризик та ступінь їх виконання	Термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Національні інституції	Інші об'єкти ресурсів	Назва заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційний ризик		
						Рівень відповідності результатів аналізу корупційного ризику	Рівень виконання від результатів корупційного ризику	Рівень жорсткого ризику						Фактичний стан виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (висновок / висновок)	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (висновок / висновок)
12	Проведення перевірки відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт	Можливість виконання ГПН службового становища під час проведення перевірки з метою одержання непропорційної вигоди або подарунку	ГПН можуть вимагати, отримувати непропорційну вигоду при визначенні інформації у певному обсязі або недостоірної інформації щодо виявлених порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, проектно-документної, будівельних нормативів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об'єктів 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; нестримання повідомлення про проведення планової перевірки суб'єкта містобудування; нестримання строку складання та подання посадовою особою органу державного архітектурно-будівельного контролю, уповноваженої розглянути справу про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, протоколу про адміністративне правопорушення/ протоколу про правопорушення у сфері містобудівної діяльності; нестримання строку 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 втручання їх керівниками або уповноваженому представникові суб'єкта містобудування; невідання 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 разі несплати штрафу у встановлений строк)	Недобросовісність	Закон державного архітектурно-будівельного контролю здійснюється відповідно до статті 41 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності". Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністерів України від 23.05.2011 № 553, наказу Мінрегіону від 15.05.2021 № 240 "Про затвердження форм актів та інших документів, які складються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю". Інструкції щодо використання натурних відеореєстраторів працівниками Державної інспекції архітектури та містобудування України, затвердженої наказом ДІАМ від 22.07.2022 № 135 (у редакції наказу ДІАМ від 04.04.2024 № 48). Закони державного архітектурно-будівельного контролю здійснюються з використанням фото-, аудіо-, відеотехніки.	середній - 2 бали	високий - 3 бали	високий - 6 балів	1. Періодичний моніторинг безпосереднім керівником та Відділом з координації внутрішнього контролю своєчасності та повноти виконань до Інспекційного порталу відомостей	1. Раз у квартал	Департамент державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду	В межах наявних ресурсів	1. Періодичний моніторинг своєчасності та повноти виконань до Інспекційного порталу відомостей проведено, звіт направлено Голові ДІАМ	1.31.12.2024	1. Виконано	1. Періодичний моніторинг керівником Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду та Відділом з координації внутрішнього контролю своєчасності та повноти виконань до Інспекційного порталу відомостей проведено та направлено до відомої Голові ДІАМ. Опубліковано 25 червня
									2. Проведення нарад (круглих столів) для обговорення особливостей та вимог здійснення перевірок відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт	2. Раз на півроку	Департамент державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду		2. Наряди (круглі столи) для обговорення особливостей та вимог здійснення перевірок відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт, проведено	2.31.12.2024	2. Виконано	2. Круглі столи стосовно обговорення особливостей та вимог здійснення перевірок відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт проведені
13	Здійснення заборони у вигаченні законодавством випадках, за встановленим письмовим рішенням, експлуатації закритих будівельних об'єктів, не прийнятих в експлуатацію	Можливість прийняти непропорційно високу під час підготовки письмового рішення про заборону експлуатації закритих будівельних об'єктів, не прийнятих в експлуатацію	ГПН можуть вимагати, отримувати непропорційну вигоду під час підготовки письмового рішення про заборону експлуатації закритих будівельних об'єктів, не прийнятих в експлуатацію	Відсутність необхідних професійних знань, відсутність знань та/або відсутність вимог авторитарного законодавства	Закон державного архітектурно-будівельного контролю здійснюється відповідно до статті 41 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності". Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністерів України від 23.05.2011 № 553, наказу Мінрегіону від 15.05.2021 № 240 "Про затвердження форм актів та інших документів, які складються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю". Закони державного архітектурно-будівельного контролю здійснюються з використанням фото-, аудіо-, відеотехніки	середній - 2 бали	високий - 3 бали	високий - 6 балів	1. Проведення початкового заходу щодо правильності підготовки письмового рішення про заборону експлуатації закритих будівельних об'єктів, не прийнятих в експлуатацію	1. Листопад 2024 року	Департамент державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду	В межах наявних ресурсів	1. Початковий захід щодо правильності підготовки письмового рішення про заборону експлуатації закритих будівельних об'єктів, не прийнятих в експлуатацію, проведено	1. 18.07.2024	1. Виконано	1. Департаментом державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду проведено початковий захід щодо правильності підготовки письмового рішення про заборону експлуатації закритих будівельних об'єктів, не прийнятих в експлуатацію
				Недобросовісність					2. Розроблення чек-листу із конкретизацією підстав для здійснення заборони експлуатації закритих будівельних об'єктів, не прийнятих в експлуатацію	2. Березень 2025 року			2. Чек-листу із конкретизацією підстав для здійснення заборони експлуатації закритих будівельних об'єктів, не прийнятих в експлуатацію, розроблено та доведено до відомої працівника Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду	2. Термін виконання не настав		

№	Формат, процес ДІАМ	Корупційний ризик	Характер порушень	Джерело порушень	Суб'єкт контролю	Результати			Заходи впливу на корупційний ризик та шляхи їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Ініціатор заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні посадовці	Ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційний ризик			
						Рівень поширеності порушень	Рівень наслідків від результатів корупційного ризику	Рівень корупційного ризику							Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик	Опис виконаних заходів впливу на корупційний ризик	
																		7
14	Здійснення розгляду справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності та справ про адміністративні правопорушення, а також у межах і в спосіб визначений законодавством	Можливість прийняти непропорційні рішення або прийняти рішення, які не передбачені законом, за результатами розгляду справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності та справ про адміністративні правопорушення	ПІБН можуть вимагати, отримувати непропорційну вигоду з результату розгляду справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності та справ про адміністративні правопорушення	Неусвідомлення наслідків винесення корупційних або іншої кваліфікації з корупційного правопорушення	Відсутність необхідних професійних знань, відсутність знань та/або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства	Недобросовісність	Закони 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 21.05.2011 № 553, наказу Миргород від 15.05.2021 № 240 "Про затвердження форм актів та інших документів, які складаються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю". Порядку накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1995 № 244	середній - 2 бали	високий - 3 бали	високий - 6 бали	Аналіз судової практики щодо скасування суб'єктами містобудування актів та інших документів, що складаються за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю	Раз на піароку	Юридичний департамент	В межах наявних ресурсів	Аналіз судової практики щодо скасування суб'єктами містобудування актів та інших документів, що складаються за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю, проведено та доведено до відома Голови ДІАМ	31.12.2024	Виконано	Аналіз судової практики щодо скасування суб'єктами містобудування актів та інших документів, що складаються за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю, проведено та доведено до відома Голови ДІАМ відповідними доповідями записками
15	Здійснення оглядів на місцевості з фото- та відеозйомкою під час прийняття та виконання (відповідальності) належать до об'єкта із середньої (СЦ2) та низької (СЦ3) наслідками	Можливість прийняти непропорційні рішення або надати неправомірну вигоду під час здійснення оглядів об'єкта будівництва на місцевості	ПІБН можуть вимагати, отримувати непропорційну вигоду за приховування відомостей про наявності під час огляду невідповідності об'єкта будівництва відомостям у вказаних зазначеному документі, процесній документації, вимогам будівельних норм, стандартів і правил та результатами відео огляду об'єкта будівництва на місцевості з фотофіксацією об'єкта під час прийняття та експлуатацію зазначеного будівництвом об'єкта	Відсутність необхідних професійних знань, відсутність знань та/або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства	Недобросовісність	Відповідно до Інструкції щодо використання нарядників (відновлення) працівниками Державної інспекції архітектури та містобудування України, затвердженої наказом ДІАМ від 22.07.2022 № 135 (у редакції наказу ДІАМ від 04.04.2024 № 48), проведення відео огляду об'єкта будівництва під час прийняття та експлуатацію зазначеного будівництвом об'єкта здійснюється з використанням фото-, аудіо-, відеозйомки. Персональний моніторинг керівником Департаменту середніх ресурсів записав, здійснені під час здійснення відео оглядів об'єкта будівництва	середній - 2 бали	високий - 3 бали	високий - 6 бали	1. Розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства в частині здійснення відео оглядів об'єкта будівництва, що за складом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середньої (СЦ2) та низької (СЦ3) наслідками	1. Вересень 2025 року	Департамент державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду	В межах наявних ресурсів	1. Пропозиції щодо вдосконалення законодавства в частині здійснення відео оглядів об'єкта будівництва, що за складом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середньої (СЦ2) та низької (СЦ3) наслідками, розроблено та направлено Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України	1. Терміни виконання не настав			
										2. Впровадження та використання застосунок "Прозоре будівництво" у діяльності ДІАМ	2. Грудень 2024 року			2. Застосунок "Прозоре будівництво", впроваджено	2. 31.12.2024	2. Виконано частково	2. Станом на грудень 2024 року застосунок "Прозоре будівництво" успішно пройшов тестову експлуатацію та готується до переходу в реалі	
16	Здійснення організаційного та методологічного забезпечення роботи комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності	Можливість викрадення інформації щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності (далі - Комісія) шляхом приховування інформації щодо роботи Комісії, а також надання недостовірних відомостей щодо її діяльності	Члени Комісії можуть приховувати інформацію щодо роботи Комісії та надавати недостовірні відомості щодо її діяльності для прийняття необ'єктивного рішення з метою вимогання, одержання непропорційної вигоди за прийняття необ'єктивного рішення	Недостатність інформації про діяльність організації та її результати у публічному доступі	Відсутність або недосконалість розпорядчих документів	Розгляд звернень фізичних чи юридичних осіб про порушення суб'єктом містобудування 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". 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 документообігу АСКОД. Оновлення складу Комісії не менше одного разу на рік	низький - 1 бал	високий - 3 бали	середній - 3 бали	1. Проведення початкового заходу з питань порядку та строки розгляду звернень фізичних чи юридичних осіб про порушення суб'єктом містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності та повноважень членів Комісії	1. Червень 2024 року, травень 2025 року	Департамент державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду	В межах наявних ресурсів	1. Навчальний захід з питань порядку та строки розгляду звернень фізичних чи юридичних осіб про порушення суб'єктом містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності та повноважень членів Комісії, проведено	1. 28.06.2024	1. Виконано	1. Навчальний захід з питань порядку та строки розгляду звернень фізичних чи юридичних осіб про порушення суб'єктом містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності та повноважень членів Комісії, проведено	
										2. Публікація рішень Комісії на офіційному вебсайті ДІАМ	2. Протягом 14 днів після прийняття відповідного рішення Комісією	Департамент державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду	Налаштування внутрішнього контролю	Управління документообігу	2. 100% рішень Комісії опубліковано на офіційному вебсайті ДІАМ за посиланням: https://diam.gov.ua/control	2. 31.12.2024	2. Виконано	2. 100% рішень Комісії опубліковано на офіційному вебсайті ДІАМ за посиланням: https://diam.gov.ua/control
										3. Розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства в частині діяльності комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності	3. Серпень 2024 року	Департамент державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду	Юридичний департамент	3. Пропозиції щодо вдосконалення законодавства в частині діяльності комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності, розроблено та направлено Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України	3. 07.08.2024	3. Виконано	3. Департаментом державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду розроблено та направлено Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України пропозиції щодо вдосконалення законодавства в частині діяльності комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності, а саме внесення правок до Постанови від 23.05.2011 № 553 «Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю» від 07.08.2024 за реєстраційним номером 4728/04/13-24	

Рестр ризиків																	
№	Форми процесу ДІАМ	Корупційний ризик	Аналіз корупційного ризику	Джерело корупційного ризику	Корупційні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику				Високий вплив на корупційний ризик та етап 'X' виконання	Тривалість (етап) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні посадовці	Ресурсні ресурси	Кількість виконаних заходів впливу на корупційний ризик	Мониторинг виконання заходів впливу на корупційний ризик		
						Рівень зворотності реалізованого ризику	Рівень остаточної реалізації корупційного ризику	Рівень зворотного ризику	Оцінка ризику (станція) виконання заходів впливу на корупційний ризик						Оцінка ризику (станція) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (включно/включно/включно)	Оцінка результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик (включно/включно/включно)
17	Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при вжитті бюджетних зобов'язань, здійснення платежів відповідно до вимог бюджетних зобов'язань, достовірності та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності	Можливість зловживання службовим становищем шляхом викривлення даних у платіжних документах, а також нецільового використання бюджетних коштів	Під час здійснення рестранції бюджетних зобов'язань можливе викривлення даних у призначенні платежів з метою нецільового використання бюджетних коштів шляхом приховування реальних видачків, які можуть не відповідати плановим	Недобросовісність	Приватний інтерес під час виконання службових повноважень	Здійснення внутрішнього контролю за фінансовими ресурсами у ДІАМ, контроль за бюджетними витратами з боку органу державної служби. Нормативно-правові акти: Закон України «Про бухгалтерський облік та звітність»; наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2012 №1407 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами	середній - 2 бали	середній - 2 бали	середній - 4 бали	1. Здійснення внутрішнього моніторингу достовірності та повноти відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності	1. Раз на півроку	Департамент фінансів	В межах наявних ресурсів	1. Внутрішній моніторинг достовірності та повноти відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності проведено та доведено до відома Голови ДІАМ	1. 31.12.2024	1. Виконано	1. Внутрішній моніторинг достовірності та повноти відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності проведено шляхом перевірки змісту, характеру та мети фінансової операції, суми фінансової операції, її документального оформлення та форми розрахунку; вільності документального оформлення фінансової операції діяльності, якою займаються сторони. Усі бюджетні зобов'язання та платежі у ДІАМ здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення та у межах бюджетних асигнувань, установлених контролюючим. Для узагальнення операцій відображених у бухгалтерському обліку протягом звітного періоду, а також для перевірки повноти та достовірності облікових записів узагальнено відомості щодо сформовані бухгалтерського обліку, на основі яких складено оборотні відомості, меморіальні ордери та фінансову звітність ДІАМ
18	Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до законодавчих нормативів і кошторисів	Можливість зловживання службовим становищем при використанні, розпорядженні, списанні фінансових та матеріальних ресурсів	Посадовці ДІАМ при здійсненні управління майном, а саме при використанні, розпорядженні, списанні фінансових та матеріальних ресурсів можуть вчинити корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	Приватний інтерес	Недостатній контроль під час планування видатків	Здійснення внутрішнього контролю за обліком майна у ДІАМ. Нормативно-правові акти: Закон України «Про бухгалтерський облік та звітність»; Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі	середній - 2 бали	середній - 2 бали	середній - 4 бали	1. Здійснення внутрішнього моніторингу за наявністю і рухом майна ДІАМ, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів	1. Раз на півроку	Департамент фінансів	В межах наявних ресурсів	1. Внутрішній моніторинг за наявністю і рухом майна ДІАМ, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів здійснено шляхом постійного контролю за фактичною наявністю майна в місцях зберігання та експлуатації, станом майна та його придатності до експлуатації; перевірки майна за звітними керівницями структурних підрозділів; повнотою формування та відповідності первинних документів для відображення в бухгалтерському обліку ДІАМ господарських операцій з оформлення основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, приймання-передачі, введення в експлуатацію, внутрішнього переміщення основних засобів, запасів, машинних та інвентаризування предметів, грошових документів у національній валюті (тажовні на пально), що обліковуються на балансі, а також на позабалансовому обліку ДІАМ. У листопаді проведено інвентаризацію матеріальних активів, які відповідно до законодавства визначаються основними засобами, інших необоротних матеріальних активів, запасів, нематеріальних активів, грошових документів та зобов'язань, що обліковуються на балансі ДІАМ, а також активів, які обліковуються на позабалансових рахунках ДІАМ. У бухгалтерському обліку забезпечено відображення результатів	1. 31.12.2024	1. Виконано	1. Внутрішній моніторинг за наявністю і рухом майна ДІАМ, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів здійснено шляхом постійного контролю за фактичною наявністю майна в місцях зберігання та експлуатації, станом майна та його придатності до експлуатації; перевірки майна за звітними керівницями структурних підрозділів; повнотою формування та відповідності первинних документів для відображення в бухгалтерському обліку ДІАМ господарських операцій з оформлення основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, приймання-передачі, введення в експлуатацію, внутрішнього переміщення основних засобів, запасів, машинних та інвентаризування предметів, грошових документів у національній валюті (тажовні на пально), що обліковуються на балансі, а також на позабалансовому обліку ДІАМ. У листопаді проведено інвентаризацію матеріальних активів, які відповідно до законодавства визначаються основними засобами, інших необоротних матеріальних активів, запасів, нематеріальних активів, грошових документів та зобов'язань, що обліковуються на балансі ДІАМ, а також активів, які обліковуються на позабалансових рахунках ДІАМ. У бухгалтерському обліку забезпечено відображення результатів
										2. Розроблення внутрішнього порядку розподілу майна ДІАМ з метою його ефективного та належного використання	2. Листопад 2024 року	Відділ матеріально-господарського забезпечення Управління інформаційних технологій Департамент фінансів		2. Внутрішній порядок розподілу майна ДІАМ розроблено та затверджено Головою ДІАМ	2.10.01.2024	2. Виконано	2. Наказом ДІАМ від 10.01.2024 року №8 затверджено Порядок організації роботи щодо обліку та експлуатації майна

Регстр рішень																
№	Функція, процес, ДІАМ	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Дискреція(с) впровадженню рішення	Критерії здійсв контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Значення впливу на корупційний ризик та ступінь його виконання	Термін(терми) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні посадовці	Інформаційні ресурси	Механізми виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційний ризик		
						Рівень повноти/реалізації корупційного ризику	Рівень масштабу/впливу/реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику						Фактичний ступінь виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (використано/використовується)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик (якщо є) / результати нове введення
19	Здійснення (супроводження) процедури закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів відповідно до вимог законодавства	Можливість використання службового становища під час закупівель послуг, виконання яких чи їх якість важко або неможливо оцінити з метою задоволення приватного інтересу шляхом завищення обсягів закупівлі, отримання вигоди за рахунок державних коштів	Штучне завищення обсягів закупівлі, її отримувач (супроводження) процедури закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів відповідно до вимог законодавства	Наявність приватного інтересу у посадовців, які планують або здійснюють закупівлю, виконання яких чи їх якість важко або неможливо оцінити з метою задоволення приватного інтересу шляхом завищення обсягів закупівлі, отримання вигоди за рахунок державних коштів	Здійснення внутрішнього контролю за фінансовими розрахунками у ДІАМ, контроль за бюджетними витратами з боку головного розпорядника Обласних коштів. Нормативно-правові акти: Бюджетний кодекс України; Закон України «Про публічні закупівлі»	середній - 2 бали	середній - 2 бали	середній - 4 бали	1. Проведення аналізу ризику закупівель у частині заявлених замовником в тендерній документації характеристик товару, робіт чи послуг, які є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника 2. Проведення навчального заходу (круглого столу) для працівників Департаменту фінансів на тему здійснення процедури закупівель	1. Раз у квартал 2. Серпень 2024 року	Відділ з координації внутрішнього контролю Департамент фінансів	В межах наявних ресурсів	1. Аналіз ризику закупівель у частині заявлених замовником в тендерній документації характеристик товару, робіт чи послуг, які є специфічними чи спеціальними, проведено, про результати аналізу інформовано Голову ДІАМ 2. Навчальний захід (круглий стіл), проведено	1. 31.12.2024 2. 12.08.2024	1. Виконано 2. Виконано	1. Аналіз ризику закупівель у частині заявлених замовником в тендерній документації характеристик товару, робіт чи послуг, які є специфічними чи спеціальними, проведено, про результати аналізу інформовано Голову ДІАМ відповідним доповідним записом 2. Проведено круглий стіл для працівників Департаменту фінансів на тему здійснення процедури закупівель з метою покращення взаємодії між структурними підрозділами під час проведення процедур закупівель. Під час навчального заходу було розглянуто вимоги Закону України «Про публічні закупівлі» та нормативно-правові акти, що стосуються виконання Закону України «Про публічні закупівлі» та мисобудування України, що регулюють внутрішній порядок взаємодії між структурними підрозділами ДІАМ під час планування та проведення закупівель.
20	Прийняття рішення щодо видачі, відмови у видачі чи анулювання дозволу на виконання будівельних робіт, внесення змін до них щодо об'єкта будівництва, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів середньої (СС2) та значимих (СС3) наслідків	Впевненість задоволення приватного інтересу шляхом прийняття неправомірних рішень щодо видачі, відмови у видачі чи анулювання дозволу на виконання будівельних робіт, внесення змін до них щодо об'єкта будівництва, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів середньої (СС2) та значимих (СС3) наслідків	ГПБН може вимагати та/або одержувати неправомірну вигоду від замовника чи інших осіб за видачу, відмовою у видачі чи анулювання дозволу на виконання будівельних робіт, внесення змін до них	Дискреційні повноваження	Подача документів замовником виключно в електронній формі через електронний кабінет або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачем якої є замовник та відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю; запровадження виходячого ревізійного зава між ГПБН через персональні члени. Проведення навчальних заходів щодо дотримання вимог законодавства інспекторами будівельного нагляду під час виконання дозволів та реструктуризації функцій у будівництві	середній - 2 бали	дуже високий - 4 бали	високий - 8 бали	Підготовка звітів за результатами моніторингу відом (або поверень на доопрацювання), інформування технічного адміністратора СДЄССБ з метою забезпечення можливості авторестрації документів, запровадження нових/додаткових перевірок цих документів системно	Раз у квартал	Департамент сервісних послуг	В межах наявних ресурсів	Звіт за результатами моніторингу відом (або поверень на доопрацювання) направлено технічному адміністратору СДЄССБ	31.12.2024	Виконано	Департаментом сервісних послуг проведено моніторинг відом для поверень на доопрацювання документів, що подані через ШНАП та інформовано технічного адміністратора СДЄССБ з метою забезпечення можливості авторестрації документів, запровадження нових/додаткових перевірок цих документів системно

Рестр ризиків																
№	Функція, процес ДІАМ	Корупційний ризик	Об'єкт корупційного ризику	Дискреційні повноваження	Корупційні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та інші 'К' виконання	Термін (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Назначені відповідальні	Висхідні ресурси	Використані людські ресурси	Використані матеріальні ресурси	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики	
						Рівень повноважень / повноваження / ризику	Рівень наслідків / результатів / корупційного ризику	Рівень корупційного ризику							Оцінка виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик / виконано / виконано частково / не виконано
21	Прийняття рішень щодо видачі, відмови у видачі сертифіката, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками	Можливість задоволення прихованого інтересу шляхом прийняття неправомірного рішення щодо видачі, відмови у видачі закінчених будівництвом об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками	ПБН може вимагати та/або одержувати неправомірну вигоду від замовника чи інших осіб за видачу, відмову у видачі сертифіката, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками	Дискреційні повноваження	Забезпечення можливості подання документів замовником в електронній формі через секторний кабінет або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачами якої є замовники та відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю; запровадження відповідного розподілу зав між ПБН через персональні черги.	високий - 3 бали	високий - 3 бали	високий - 9 балів	Надання теоретичної консультативної допомоги в частині врахування вимог законодавства у сфері містобудування під час розробки функціоналу "автомовля" з метою подальшого впровадження в ЄДЕССБ та використання у службовій діяльності	Грудень 2024 року	Департамент сервісних послуг	В межах наявних ресурсів	Функціонал "автомовля" впроваджено в ЄДЕССБ та використовується в службовій діяльності	31.12.2024	Виконано	Функціонал "автоматизована реєстрація повідомлень про початок виконання будівельних робіт на об'єктах з незначними наслідками (СС1) на основі Будівельного паспорта Схеми намірів забудови" впроваджено
22	Забезпечення роботи з отримання та реєстрації, внесення змін, повернення, скасування декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, а також повідомлення про початок підготовчих робіт щодо об'єкта, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із незначними наслідками (СС1)	Можливість задоволення прихованого інтересу шляхом прийняття неправомірного рішення під час реєстрації, внесення змін, повернення, скасування декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, а також повідомлення про початок підготовчих робіт щодо об'єкта, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із незначними наслідками (СС1)	ПБН може вимагати та/або одержувати неправомірну вигоду від замовника чи інших осіб під час реєстрації, внесення змін, повернення, скасування декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, а також повідомлення про початок підготовчих робіт щодо об'єкта, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із незначними наслідками (СС1)	Відсутність знань та/або нерозуміння вимог антikorупційного законодавства Відсутність необхідних професійних знань	Забезпечення можливості подання документів замовником в електронній формі через секторний кабінет або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачами якої є замовники та відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю; запровадження відповідного розподілу зав між ПБН через персональні черги. Проведення навчальних заходів щодо отримання вимог законодавства інспекторами будівельного нагляду під час виконання доповідних та реєстраційних функцій у будівництві	високий - 3 бали	високий - 3 бали	високий - 9 балів	1. Підготовка звітів за результатами моніторингу підстав для повернення на доопрацювання, інформування технічного адміністратора ЄДЕССБ з метою забезпечення можливості автореєстрації документів, запровадження нових/додавання перерок цих документів системно, розробки нових можливостей застосування «Діа», як альтернативного способу подати документи 2. Проведення анонсованого вбирального опитування замовників об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із незначними наслідками (СС1) щодо наявних вищодавних вимог, отримання неправомірної вигоди ПБН	1. Листопад 2024 року Грудень 2024 року Листопад 2025 року Грудень 2025 року	Департамент сервісних послуг	В межах наявних ресурсів	1. Звіти за результатами моніторингу підстав для повернення на доопрацювання, інформування технічного адміністратора ЄДЕССБ з метою забезпечення можливості автореєстрації документів, запровадження нових/додавання перерок цих документів системно, розробки нових можливостей застосування «Діа», як альтернативного способу подати документи доведені до відома Голови ДІАМ	1. 31.12.2024	1. Виконано	1. Звіти за результатами моніторингу підстав для повернення на доопрацювання, інформування технічного адміністратора ЄДЕССБ з метою забезпечення можливості автореєстрації документів, запровадження нових/додавання перерок цих документів системно, розробки нових можливостей застосування «Діа», як альтернативного способу подати документи доведені до відома Голови ДІАМ
23	Забезпечення роботи з отримання та реєстрації повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, скасування права на початок виконання підготовчих та будівельних робіт на підставі поданого повідомлення щодо об'єкта, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із незначними наслідками (СС1)	Можливість маніпуляцій та зловживань, що пов'язані з реєстрацією повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, скасування права на початок виконання підготовчих та будівельних робіт, скасування права на початок виконання підготовчих та будівельних робіт на підставі поданого повідомлення щодо об'єкта, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із незначними наслідками (СС1)	ПБН може зловживати службовим становищем під час реєстрації повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, скасування права на початок виконання підготовчих та будівельних робіт на підставі поданого повідомлення щодо об'єкта, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із незначними наслідками (СС1)	Відсутність достатньої кількості альтернативних способів подати документи, які передбачають мінімальну кількість залучених учасників	Забезпечення можливості подання документів замовником в електронній формі через секторний кабінет або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачами якої є замовники та відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю; запровадження відповідного розподілу зав між ПБН через персональні черги. Забезпечення моніторингу отримуваних заяв на предмет дотримання вимог законодавства, дотримання вимог ведення ЄДЕССБ, перевірка наявності технічних помилок, допущених посадовими особами, а також програмно-апаратних, методологічних помилок ЄДЕССБ	високий - 3 бали	високий - 3 бали	високий - 9 балів	Підготовка звітів за результатами моніторингу підстав для повернення на доопрацювання, інформування технічного адміністратора ЄДЕССБ з метою забезпечення можливості автореєстрації документів, запровадження нових/додавання перерок цих документів системно, розробки нових можливостей застосування «Діа», як альтернативного способу подати документи	Раз на пірроку	Департамент сервісних послуг	В межах наявних ресурсів	Звіти за результатами моніторингу підстав для повернення на доопрацювання, інформування технічного адміністратора ЄДЕССБ з метою забезпечення можливості автореєстрації документів, запровадження нових/додавання перерок цих документів системно, розробки нових можливостей застосування «Діа», як альтернативного способу подати документи доведені до відома Голови ДІАМ	31.12.2024	Виконано	Звіти за результатами моніторингу підстав для повернення на доопрацювання, інформування технічного адміністратора ЄДЕССБ з метою забезпечення можливості автореєстрації документів, запровадження нових/додавання перерок цих документів системно, розробки нових можливостей застосування «Діа», як альтернативного способу подати документи доведені до відома Голови ДІАМ

Рестр рішень																
№	Функція, процес: ДІАМ	Корупційний ризик	Обсяг корупційного ризику	Державний (корупційний) ризик	Суб'єкт(и) корупційного ризику	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Розуміння впливу на корупційний ризик та сфери їх виконання	Термін (строку) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні посадовці	Належні ресурси	Кількість виконаних заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
						Рівень значущості розглянутого ризику	Рівень виконання заходів впливу на корупційний ризик	Рівень корупційного ризику						Обсяг виконаних заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / виконано / невиконано)	Обсяг виконаних заходів впливу на корупційний ризик
24	Добір персоналу у період дії режиму воєнного стану	Можливість вимог, обмеження несправності виконання, задоволення приватних інтересів посадових осіб ДІАМ та інтересів третіх осіб на призначення на посади у ДІАМ під час дії воєнного стану	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору, обов'язковості якого передбачено законом, на підставі поданої заяви, заповненої особовою картою встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад. Непрозорість процедури призначення на посади державної служби надає змогу задовольняти приватні інтереси посадових осіб	Непрозорість процедури призначення на посади державної служби	Неуважливість наслідків винесення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	високий - 3 бали	високий - 3 бали	високий - 9 балів	Розміщення інформації про проведення добору на вакантні посади на офіційному вебсайті ДІАМ	Постійно	Департамент персоналу Управління інформаційних технологій	В межах наявних ресурсів	100% інформації про проведення добору на вакантні посади розповсюджено на офіційному вебсайті ДІАМ	31.12.2024	Виконано	Інформація про проведення добору на вакантні посади розповсюджено на офіційному вебсайті ДІАМ і доведено до відома громадськості та працівників ДІАМ. Загалом протягом 2024 року було розміщено інформацію про проведення добору на 48 вакантних посад з самостійних структурних підрозділів ДІАМ. Крім того, інформація про проведення добору на вакантні посади розміщувалася на сторінці ДІАМ в Facebook та на e-Карті вакансії державної служби та органів місцевого самоврядування для ветеранів
25	Добір персоналу у період дії режиму воєнного стану	Можливість призначення несправності виконання	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору, обов'язковості якого передбачено законом, на підставі поданої заяви, заповненої особовою картою встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад. Непрозорість процедури призначення на посади державної служби надає змогу задовольняти приватні інтереси посадових осіб	Приватний інтерес працівників ДІАМ Непрозорість процедури призначення на посади державної служби Недобросовісність	1. Наявність нормативної вимоги щодо подати документів, що підтверджують наявність у кандидатів на посади громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад. 2. Аналіз інформації щодо кандидатів, яка міститься у відкритих джерелах. 3. Можливість встановлення випробування для осіб, призначених на посади державної служби без конкурсу Нормативно-правові акти: Закон України «Про правовий режим воєнного стану»; Закон України «Про державну службу»	середній - 2 бали	середній - 2 бали	середній - 4 бали	1. Опрацювання резюме та рекомендацій кандидатів на посади у ДІАМ з попередніх місць роботи (у разі наявності). 2. Перевірка інформації щодо кандидатів, яка міститься у відкритих джерелах	Постійно	Департамент персоналу Відділ з координації внутрішнього контролю	В межах наявних ресурсів	1.100% наданих кандидатами на посади у ДІАМ резюме та рекомендацій з попередніх місць роботи опрацьовано 2.100% інформації щодо кандидатів, яка міститься у відкритих джерелах перевірено	31.12.2024	Виконано	1.100% наданих кандидатами на посади у ДІАМ резюме та рекомендацій з попередніх місць роботи (у разі надання) опрацьовано. 2.100% інформації щодо кандидатів, яка міститься у відкритих джерелах перевірено
26	Забезпечення організації проведення спеціальної перевірки посадових осіб, які претендують на зайняття посад у ДІАМ	Можливість організації проведення спеціальної перевірки посадових осіб, які претендують на зайняття посад у ДІАМ	Під час організації проведення спеціальних перевірок посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (кандидатів на посади), державній службовць може отримати неправомірну вигоду або іншим чином задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку з наявністю у нього таких повноважень, як: 1) доступ до персональних даних особи, щодо якої проводиться спеціальна перевірка; 2) самостійні організації здійснення спеціальної перевірки та формування проекту доповіді про результати спеціальності перевірки	Недобросовісність або приватний інтерес під час виконання службових повноважень посадовими особами Можливість недовладного розуміння та або застосування окремих положень нормативно-правових актів, що регулюють проведення спеціальних перевірок.	Наявність нормативної вимоги щодо переліку документів, що подаються кандидатами на посади та переліку органів, які здійснюють перевірку. Нормативно-правові акти: Закон України «Про запобігання корупції»; Постанова КМУ від 25 березня 2015 р. № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідальною або особливо відповідальною становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, виконання мій до якого постановою Кабінету Міністрів України»	високий - 3 бали	високий - 3 бали	високий - 9 балів	Перевірка Сектором з питань запобігання та виявлення корупції (в межах компетенції) матеріалів спеціальної перевірки при формуванні доповіді про результати спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад у ДІАМ	Постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Департамент персоналу	В межах наявних ресурсів	100% матеріалів спеціальної перевірки при формуванні доповіді про результати спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад у ДІАМ перевірено. 100% довідок запроваджено працівниками Сектору з питань запобігання та виявлення корупції	31.12.2024	Виконано	100% матеріалів спеціальної перевірки при формуванні доповіді про результати спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в ДІАМ перевірено. 100% довідок запроваджено працівниками Сектору з питань запобігання та виявлення корупції
27	Розробка або участь у розробці проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції ДІАМ та інші акти ДІАМ	Можливість задоволення приватного інтересу та/або інтересів третіх осіб під час розробки проектів нормативно-правових актів, які стосуються корупційних факторів	Працівники ДІАМ з метою задоволення приватного інтересу та/або в інтересах третіх осіб можуть розробити проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції ДІАМ та інші акти ДІАМ	Недобросовісність	Підготовка проектів нормативно-правових актів здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 року № 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 липня 2007 року № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2011 року № 1156), Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06 вересня 2005 року № 870. Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 12 квітня 2005 року № 34/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26 березня 2020 року № 12007/5)	нижчий - 1 бал	середній - 2 бали	нижчий - 2 бали	Проведення навчання з питань виявлення корупційних факторів під час підготовки проектів нормативно-правових актів	Вересень 2024 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Юридичний департамент Відділ нормативно-правової роботи	В межах наявних ресурсів	Навчання з питань виявлення корупційних факторів під час підготовки проектів нормативно-правових актів, проведено	16.09.2024	Виконано	Сектором проведено навчання для Відділу нормативно-правової роботи Юридичного департаменту навчання з питань виявлення корупційних факторів під час підготовки проектів нормативно-правових актів (служба записки № 6215/14/10-24 від 16.09.2024)

№	Формат, процес ДІАМ	Корупційний ризик	Застосовується регулювання	Дискреційне регулювання	Корупційні заходи в контракті	Результати моніторингу			Заходи впливу на корупційний ризик та вплив їх виконання	Термін (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Проблемні ресурси	Масштаб впливових заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційний ризик		
						Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику								Рівень виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / виконано частково)	Опис впливів на виконання заходів впливу на корупційний ризик (включно з оцінкою впливу)
						Рівень повноти реалізації регулювання	Рівень наслідків під регулюванням корупційного ризику	Рівень корупційного ризику								
28	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, а також під час безпосереднього представництва інтересів ДІАМ у судах	Працівники відділу судової роботи Юридичного департаменту з метою задоволення приватного інтересу, під впливом третіх осіб, можуть несвочасно подати процесуальні документи та інші докази, які необхідні для належного представництва інтересів ДІАМ у судах. Також існує можливість пропуску судового засідання без поважних причин, неподання або подання з пропуском строку апеляційних/касаційних скарг, що може призводити до відмови у відкритті апеляційного/касаційного провадження	Особистий контакт представників ДІАМ з учасниками судового процесу Недобросовісність Наявність дискреційних повноважень	Здійснення моніторингу результатів розгляду справ за участі ДІАМ у судах з метою виявлення неналежного представництва інтересів ДІАМ, в тому числі: дотримання визначених законодавством строків щодо подання процесуальних документів під час здійснення представництва інтересів ДІАМ у судах України; погодження правових позицій під час підготовки процесуальних документів; ведення журналу місцевих виїздів для участі в судових засіданнях	низький - 1 бал	високий - 3 бали	середній - 3 бали	1. Забезпечення контролю за своєчасним здійсненням ДІАМ як учасником справи своїх процесуальних прав та обов'язків шляхом моніторингу строків подання процесуальних документів під час здійснення представництва інтересів ДІАМ у судах України; погодження правових позицій під час підготовки процесуальних документів; контролю за відвідуванням судових засідань 2. Періодичний вибірковий моніторинг судових рішень з метою виявлення випадків несвочасної підготовки процесуальних документів та недотримання визначених законодавством строків щодо подання процесуальних документів 3. Періодичний вибірковий моніторинг судових рішень з метою виявлення можливого приватного інтересу працівників відділу судової роботи у результатах розгляду тієї чи іншої справи	1. Постійно 2. Раз у квартал 3. Раз на півроку	Юридичний департамент Відділ судової роботи Відділ з координації міжурядового контролю Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	1. ДІАМ забезпечено належне представництво інтересів держави у судах України. Прострочення процесуальних строків у ДІАМ під час представництва інтересів держави у судах України з не поважних причин не допущено. Не виявлено випадків пропуску судових засідань без поважних причин 2. Моніторинг проведено. Загт за результатами проведеного моніторингу надано на розгляд Голові ДІАМ 3. Моніторинг проведено. Загт за результатами проведеного моніторингу надано на розгляд Голові ДІАМ	1. 31.12.2024 2. 31.12.2024 3. 31.12.2024	1. Виконано 2. Виконано 3. Виконано	1. ДІАМ забезпечено належне представництво інтересів держави у судах України. Прострочення процесуальних строків у ДІАМ під час представництва інтересів держави у судах України з не поважних причин не допущено. Не виявлено випадків пропуску судових засідань без поважних причин 2. Періодичні вибіркові моніторинги судових рішень з метою виявлення випадків несвочасної підготовки процесуальних документів та недотримання визначених законодавством строків щодо подання процесуальних документів проваджені, результати доведені до відома Голови ДІАМ 3. Періодичні вибіркові моніторинги судових рішень з метою виявлення можливого приватного інтересу працівників відділу судової роботи у результатах розгляду тієї чи іншої справи проваджені, результати доведені до відома Голови ДІАМ
29	Підготовка проєктів договорів, забезпечення їх укладання, виконання, розірвання або продовження	Ймовірність задоволення приватного інтересу під час підготовки проєктів договорів, забезпечення їх укладання, виконання, розірвання або продовження, а також прийняття рішень з порушенням строків розгляду проєктів договорів передбачених Порядком ведення договірної роботи у ДІАМ	Працівники Юридичного департаменту можуть задовольнити приватний інтерес у зв'язку з встановленням дискреційних умов проєктів договорів посадовими особами ДІАМ	Недобросовісність посадових осіб ДІАМ Наявність дискреційних повноважень під час розробки проєктів договорів Наявність приватного інтересу посадових осіб ДІАМ Можливість особистого контакту посадових осіб ДІАМ з потенційними контрастентами	Аналіз спроможностей потенційних виконавців договорів (контрактів). Моніторинг захисту інтересів ДІАМ під час укладання та виконання умов договорів, недопущення зміни істотних умов договорів, подання додаткових угод в разі необхідності їх укладання. Проведення претензійної роботи у випадках порушення інтересів ДІАМ та вивчення її ефективності. Перевірка проєктів договорів на відомі негативні наслідки для ДІАМ та здійснення заходів щодо їх мінімізації	низький - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	1. Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства посадовими особами ДІАМ під час підготовки проєктів договорів, забезпечення їх укладання, виконання, розірвання або продовження. Встановлення персональної відповідальності за неналежне виконання своїх обов'язків, передбачених Порядком ведення договірної роботи в ДІАМ 2. Проведення навчального заходу щодо правильності складання договорів, додаткових угод та інших документів 3. Вивчення проєктів договорів (додаткових угод) умовнонашими підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції	1. Постійно 2. Жовтень 2024 року 3. Постійно	Юридичний департамент Керівники самостійних структурних підрозділів ДІАМ Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	1. Направлена доповідь записки Голові ДІАМ (у разі виявлення порушення вимог законодавства посадовими особами ДІАМ під час підготовки проєктів договорів, забезпечення їх укладання, виконання, розірвання або продовження) 2. Навчальний захід щодо правильності складання договорів, додаткових угод та інших документів проведено 3. 100% проєктів договорів (додаткових угод) заповнено	1. 31.12.2024 2. 29.10.2024 3. 31.12.2024	1. Виконано 2. Виконано 3. Виконано	1. Порушені вимоги законодавства посадовими особами ДІАМ під час підготовки проєктів договорів, забезпечення їх укладання, виконання, розірвання або продовження не виявлено. 2. Навчання на тему «Проблемні питання укладання договорів, додаткових угод та інших документів» проведено шляхом направлення самостійним структурним підрозділам ДІАМ розробленої Юридичним департаментом презентації (сербозна записка від 29.10.2024 № 7418/04/10-24) 3. Сектором з питань запобігання та виявлення корупції запроваджено 100% проєктів договорів (додаткових угод)

№	Формат, проєкт, ДІАМ	Корупційний ризик	Застосування інформаційних технологій	Дискреційні корупційні ризики	Корупційні заходи впровадження	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційні ризики в інших сферах виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційні ризики	Відповідальні посадовці	Існуючі ресурси	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
						Рівень імовірності реалізації корупційного ризику	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику						Обсяг фінансових витрат на виконання заходів впливу на корупційні ризики	Стан виконання заходів впливу на корупційні ризики (включно / виключно частково)	Опис актуальних виконаних заходів впливу на корупційні ризики (включно / виключно частково)
30	Забезпечення впровадження сучасних інформаційних і комунікаційних технологій	Можливість одержання неправомірної вигоди для надання доступу до впроваджених систем інформаційних і комунікаційних технологій	Працівники Управління інформаційних технологій можуть вимагати, одержувати неправомірну вигоду з метою надання неправомірного доступу до впроваджених у ДІАМ інформаційних і комунікаційних систем	Наявність дискреційних повноважень Відсутність або недосконалість розпорядчих документів	Здійснюється тестування та оцінка інформаційно комунікаційних технологій; Забезпечення технічного підтримки користувачів; Впровадження наглядової системи аналізу та моніторингу мережі.	низкий - 1 бал	високий - 3 бали	середній - 3 бали	1. Створення віртуального серверу для запуску відеореального сервісу управління подіями системи (далі - ВСУП) 2. Встановлення необхідних налаштувань ВСУП для коректної роботи 3. Тестування ВСУП в польовому середовищі 4. Впровадження ВСУП в робоче середовище ДІАМ	1. Червень 2025 року 2. Листопад 2025 року 3. Серпень 2025 року 4. Вересень 2025 року	Управління інформаційних технологій	В межах наявних ресурсів	1. Віртуальний сервер для ВСУП створено 2. Налаштування ВСУП виконано 3. Тестування ВСУП в польовому середовищі проведено 4. ВСУП впроваджено	1. Термін виконання не настав 2. Термін виконання не настав 3. Термін виконання не настав 4. Термін виконання не настав	1. Виконано	1. Начальник матеріально розподілено на внутрішньому інтранет-порталі за адресою: http://intranet.diam.local/controls/basic-issues/ / Також з метою підвищення кінцевітності працівників Управління інформаційних технологій доведено до відома працівників ДІАМ інструкції та порядки з відповідної родини на інтранет-порталі.
31	Проведення робіт із захисту інформації та кібербезпеки	Можливість розголошення або використання конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, що стала відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків	Під час проведення робіт із захисту інформації та кібербезпеки працівники Управління інформаційних технологій можуть незаконно розголошувати або використовувати в інших цілях конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала відома у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов'язків	Недобросовісність Неусвідомленість наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Розробка та впровадження плану розуміння на інциденти інформаційної безпеки; Доступ до внутрішньої мережі за межами ДІАМ лише за допомогою Virtual Private Network (VPN)	низкий - 1 бал	високий - 3 бали	середній - 3 бали	1. Проведення навчального курсу "Цифрова грамотність" для працівників ДІАМ 2. Отримання погодження для створення комплексної системи захисту інформації (далі - КСЗІ) від Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерства інформаційної трансформції України та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Після отримання відповідних погоджень направлення службової записки Голові ДІАМ для вирішення питання щодо укладення договору з юридичною особою, яка спеціалізується на роботі та впровадженні систем захисту інформації для формування документації та подальшого промодування експертизи КСЗІ	1. Жовтень 2024 року 2. Серпень 2025 року (у разі отримання погоджень від відповідних Міністерств)	Управління інформаційних технологій Департамент фінансів	В межах наявних ресурсів	1. Начальний курс для працівників ДІАМ проведено 2. Погодження стосовно створення КСЗІ від відповідних Міністерств отримано. Забезпечено проведення державної експертизи КСЗІ та отримання, реєстрація отгету відповідності КСЗІ	1. 29.10.2024 2. Термін виконання не настав	1. Виконано	1. Начальні матеріали розподілено на внутрішньому інтранет-порталі за адресою: http://intranet.diam.local/controls/basic-issues/ / Також з метою підвищення кінцевітності працівників Управління інформаційних технологій доведено до відома працівників ДІАМ інструкції та порядки з відповідної родини на інтранет-порталі.
32	Здійснення заходів державного ринкового нагляду: проведення перевірок характеристик продукції	Можливість задоволення прямигого інтересу під час вибору суб'єкта перевірок шляхом надання переваги окремим суб'єктам господарювання	Посадові особи Відділу ринкового нагляду з метою задоволення прямигого інтересу та/або під впливом зацікавлених осіб можуть здійснювати вибіркові заходи ринкового нагляду шляхом надання переваги окремим суб'єктам господарювання	Дискреційні повноваження з вибору суб'єкта перевірок Недобросовісність Відсутність закріплених у нормативно-правовому акті критеріїв, за якими здійснюється вибір розповсюджувачів продукції, що підлягає нагляду	Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль некачової продукції», Порядки організації роботи щодо планування та звітування про результати державного ринкового нагляду в Державній інспекції архітектури та містобудування України, (оказ ДІАМ від 05.09.2022 № 191 (у редакції наказу ДІАМ від 01.12.2023 № 133), відповідно цього Порядку готуються проєкти кварталних планів здійснення заходів державного ринкового нагляду, які проєкти аналізуються Відділом ринкового нагляду та затверджуються Головою ДІАМ або заступником Голови ДІАМ відповідно до розподілу обов'язків щодо проведення кожної перевірки приймається наказ	низкий - 1 бал	високий - 3 бали	середній - 3 бали	Аналіз проєктів кварталних планів щодо включення розповсюджувачів продукції, які підлягає державному ринковому нагляду	Раз у квартал (після відомлення проведення планових заходів державного ринкового нагляду)	Відділ ринкового нагляду	В межах наявних ресурсів	Аналіз проєктів кварталних планів щодо включення розповсюджувачів продукції, які підлягає державному ринковому нагляду проведено та поінформовано Голову ДІАМ про його результати	31.12.2024	Виконано	До проєктів кварталних планів на І та ІV квартали 2024 року не включено розповсюджувачів продукції, які підлягає державному ринковому нагляду, у зв'язку з пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану», який припинено проведення планових заходів державного ринкового нагляду на період воєнного стану, наданого Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», ари скасованих його постановою обмежень щодо продукції, не віднесеної до сфери відповідальності ДІАМ, підстав для проведення позапланових заходів ринкового нагляду протягом 2024 року не було.

Рестр рішень																
№	Формат, процес ДІАМ	Корупційний ризик	Вист. корупційного ризику	Джерело(и) корупційного ризику	Існуючі заходи впливу	Аналіз корупційного ризику, Рівень корупційного ризику			Висота впливу на корупційний ризик та статус К. виконання	Тривалість (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відділ ринкового нагляду	Ресурси	Категорія виконання заходів впливу на корупційний ризик	Мониторинг виконання заходів впливу на корупційний ризик		
						Рівень збалансованості регулювального ризику	Рівень висхідної від результатів корупційного ризику	Рівень корупційного ризику						Категорія перин (стан виконання заходів впливу на корупційний ризик)	Статус виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано/ виконано частково)	Опис дій, що були виконані 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
33	Здійснення заходів державного ринкового нагляду: складання за результатами перевірок акта перевірки, протоколу про виявлені порушення вимог Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" та Закону України "Про загалому безпеність нехарчової продукції"	Можливість вимагати, отримання несправомірної вигоди за приховування виявлених під час перевірки порушень	З метою задоволення приватного інтересу та/або під впливом зацікавлених осіб посадові особи ринкового нагляду можуть не замечати/замічати не повному обсязі або вказувати недостатню інформацію в акт перевірки характеристик продукції щодо виявлених порушень законодавства у сфері державного ринкового нагляду	Особистий контакт посадових осіб ринкового нагляду з фізичними та юридичними особами під час реалізації функцій, пов'язаних із прийняттям рішень на користь таких осіб Недобросовісність Відсутність заходів контролю за посадовими особами ринкового нагляду під час здійснення ними заходів державного ринкового нагляду, недоскопальність законодавства у сфері	Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»; для використання під час перевірок робочо-чес-листи щодо здійснення перевірок характеристик продукції: «Загальні вимоги - побутові вироби (продукція)», «Контроль побутових виробів (продукція) в зоні митного оформлення»	високий - 3 бали	високий - 3 бали	високий - 9 балів	Періодичний вибірковий аналіз матеріалів перевірок начальником Відділу ринкового нагляду з метою виявлення порушень	Раз у квартал (після відомлення проведення планових заходів державного ринкового нагляду)	Відділ ринкового нагляду	В межах наявних ресурсів	Вибірковий аналіз матеріалів перевірок начальником Відділу ринкового нагляду проведено та поінформовано Голову ДІАМ про його результати	31.12.2024	Виконано	Вибірковий аналіз матеріалів перевірок начальником Відділу ринкового нагляду з метою виявлення порушень, не проводився, у зв'язку з дією пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану», яким припинено проведення планових заходів державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», крім скопаних дією постановою обмежень щодо продукції, не віднесені до сфери відповідальності ДІАМ, підстав для проведення позапозановних заходів ринкового нагляду протягом 2024 року не було.
34	Здійснення заходів державного ринкового нагляду: проведення перевірки виконання суб'єктами господарювання прийнятих рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів	Можливість вимагати, отримання несправомірної вигоди та виявлені порушення, прийняття несправомірних рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів	З метою задоволення приватного інтересу та/або під впливом зацікавлених осіб посадові особи ринкового нагляду можуть отримувати несправомірну вигоду за прийняття несправомірних рішень про скасування рішення(нь) про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів	Особистий контакт посадових осіб ринкового нагляду з фізичними та юридичними особами Можливість скасовувати рішення на розсуд посадової особи ринкового нагляду Недобросовісність Недоскопальність професійних знань та навичок	Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»; Інформація про виконання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів направляється на офіційну пошту ДІАМ; рішення про скасування рішення(нь) приймає Голова ДІАМ або його заступник відповідно до розподілу обов'язків	середній - 2 бали	високий - 3 бали	високий - 6 балів	Вибірковий аналіз матеріалів перевірок, окремо повідомлення суб'єкта господарювання про виконання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів (у разі подання), довідки про результати аналізу виконання рішення, оформлені посадовою особою ринкового нагляду (у разі подання повідомлення), акт контролю стану виконання рішення (у разі проведення відповідної перевірки) щодо об'єктивності підстав для прийняття рішення про скасування рішення(нь) про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів	Раз у квартал (у разі прийняття такого рішення)	Відділ ринкового нагляду	В межах наявних ресурсів	Вибірковий аналіз матеріалів перевірок проведено та поінформовано Голову ДІАМ про його результати	31.12.2024	Виконано	Вибірковий аналіз матеріалів перевірок не проводився у зв'язку з дією вимог пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану», крім скопаних дією постановою обмежень щодо продукції, не віднесені до сфери відповідальності ДІАМ, підстав для проведення позапозановних заходів ринкового нагляду протягом 2024 року не було.

№	Бухгалтерський процес ДІАМ	Корупційний ринок	Запис корупційного ринку	Джерело(а) корупційного ринку	Історичні записи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Записи впливу на корупційний ринок та статус їх виконання	Горизонт (строк) виконання заходів впливу на корупційний ринок	Наповненість інформації	Необхідні ресурси	Надання/виконання заходів впливу на корупційний ринок	Мониторинг виконання заходів впливу на корупційний ринок		
						Рівень виконаності розслідування корупційного ринку	Рівень масштабу під розслідування корупційного ринку	Рівень корупційного ринку						Фактичний строк виконання заходів впливу на корупційний ринок	Статус виконання заходів впливу на корупційний ринок (використано/вимова/наслідок)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ринок (у тому числі зазначення про припинення невиконання)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	Здійснення заходів державного ринкового нагляду: здійснення моніторингу дій суб'єктів господарювання щодо виконання зобов'язань з боку та/або відшкодування продукції, щодо якої прийнято рішення про виключення з обігу та/або відшкодування продукції.	Можливість виконання, отримання неправомірної вигоди від суб'єктів господарювання під час здійснення моніторингу їх дій щодо виконання зобов'язань з боку та/або відшкодування продукції, щодо якої прийнято рішення про виключення з обігу та/або відшкодування продукції.	Під час здійснення заходів, виднесених до моніторингу дій суб'єктів господарювання щодо виконання зобов'язань з боку та/або відшкодування продукції, щодо якої прийнято рішення про виключення з обігу та/або відшкодування продукції, особи ринкового нагляду можуть отримувати неправомірну вигоду в частині визначення результативності виконання зобов'язань та/або відшкодування продукції.	Особистий контакт посадовці осіб ринкового нагляду з суб'єктами господарювання	Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль некачественної продукції», протектом строку виконання суб'єктом господарювання винесених рішень щодо виключення з обігу та/або відшкодування продукції відбувається офіційне інформування щодо заходів, що вживаються таким суб'єктом для виконання винесених рішень, Відділ координує такий моніторинг	середній - 2 бали	середній - 2 бали	середній - 4 бали	1. Вибірковий аналіз матеріалів перевірок щодо статусу виконання суб'єктом господарювання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, що вживаються ними для виконання відповідної продукції з обігу та/або її відшкодування	1. Раз у квартал	Відділ з координації внутрішнього контролю	В межах наявних ресурсів	1. Вибірковий аналіз матеріалів перевірок проведено, результати направили Голові ДІАМ	31.12.2024	Виконано	Пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» припинено проведення планових заходів державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнного стану в Україні, крім основних цілей постановою обмежено щодо продукції, не віднесеної до сфери відповідальності ДІАМ. Плановими заходами державного ринкового нагляду не проводились. Ураховуючи викладене, перевірки характеристик продукції не проводились, відповідні рішення не приймалися, тому підстав для здійснення заходів впливу на корупційний ринок наразі відсутні. Відповідає інформацію доведено до відома Голові ДІАМ
									2. Розроблення форми реєстру будівельної продукції, стосовно якої винесено рішення щодо виключення з обігу та/або відшкодування продукції	2. Вересень 2024 року	Відділ ринкового нагляду		2. Форму реєстру будівельної продукції розроблено	2. 25.09.2024	2. Виконано	2. Форму Реєстру будівельної продукції, стосовно якої винесено рішення щодо виключення з обігу та/або відшкодування продукції, розроблено та погоджено начальником Відділу ринкового нагляду.
									3. Ведення та використання під час здійснення перевірок реєстру будівельної продукції, стосовно якої винесено рішення щодо виключення з обігу та/або відшкодування продукції	3. Постійно			3. Забезпечено ведення та використання під час перевірок реєстру будівельної продукції	3. 31.12.2024	3. Виконано	3. Перевірки характеристик продукції не проводились, відповідні рішення щодо виключення з обігу та/або відшкодування продукції не приймалися, тому підстав для ведення реєстру будівельної продукції, стосовно якої винесено рішення щодо виключення з обігу та/або відшкодування продукції, не було.
36	Розміщення та оновлення інформаційних матеріалів на вебпорталі ДІАМ та на офіційних сторінках ДІАМ у соціальних мережах, а також здійснює заповнення та актуалізацію баз даних ДІАМ, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних	Можливість отримання неправомірної вигоди від суб'єктів господарювання (у тому числі у формі відкритих даних), оприлюднення якої чи надання її на захист є обов'язковим	Працівники відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації Управління організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності, на яких покладається обов'язок щодо оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, діють за виключенням чи за домовленістю, можуть не публікувати таку інформацію на офіційному вебсайті ДІАМ, чим обмежує право на отримання інформації про діяльність органу та його посадовців осіб, що змусує ринки довіри до органу та може сидіти про непрозорість його роботи. Крім того, існує можливість вибору на власний розсуд відомостей для подальшого використання у межах та державні кошти, розміщення політично ангажованих матеріалів в інтересах третіх осіб, необ'єктивне висвітлення/приховування певних інформаційних поглядів	Відсутність системного контролю за додержанням законодавства у сфері доступу до інформації	Працівники відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації Управління організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності під час роботи щодо розміщення та оновлення інформаційних матеріалів на вебпорталі ДІАМ та на офіційних сторінках ДІАМ у соціальних мережах керується Законом України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», Положеннями про ДІАМ, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 р. № 1340, а також правилами службового листування. Інформація оприлюднюється шляхом службових записок під структурних підрозділів щодо обов'язкового оприлюднення інформації та об'єктується у системі електронного документообігу	низький - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	1. Забезпечення своєчасного оприлюднення інформаційних матеріалів саєсетивних структурних підрозділів ДІАМ	1. Постійно 2. Раз у квартал	Управління організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Управління інформаційних технологій	В межах наявних ресурсів	1. Забезпечено оприлюднення 100% інформаційних матеріалів 2. Зати з результатами перевірки факту оприлюднення та оновлення публічної інформації підготовлено та направили Голові ДІАМ	1. 31.12.2024 2. 31.12.2024	1. Виконано 2. Виконано	1. Забезпечено своєчасне оприлюднення 100% інформаційних матеріалів саєсетивних структурних підрозділів ДІАМ. 2. Регулярні перевірки факту оприлюднення та оновлення публічної інформації підготовлено результати доведено до відома Голові ДІАМ