

ЗАТВЕРДЖУЮ

в. о. Голова Фонду державного майна України

_____ Трубаров В. М.

«24» квітня 2018 року

**Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків Фонду державного майна України
та його регіональних відділень.**

№	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією	Пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків	Пріоритетність корупційного ризику	Особа відповідальна за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів	Відсутність належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію(викривачів), може призвести до використання службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача (погрози тощо)	Використання для повідомлень про корупцію загальних правил роботи із зверненням, листом, повідомленням тощо.	Можливі фінансові втрати, але незначні, вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає адміністративну відповідальність, втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів.	Розробка та затвердження внутрішнього нормативно-правового акту, що передбачатиме процедуру роботи з повідомленнями викривачів	низька	Начальник Відділу внутрішньої безпеки та запобігання корупції або особа яка виконує його обов'язки. Начальники регіональних відділень або особа яка виконує обов'язки начальника регіонального відділення.	червень 2018 року	Не потребує додаткових ресурсів	Забезпечить захист викривачів, що в подальшому спонукатиме без застереження повідомляти про корупцію.

2	Незнання законодавства щодо проведення спеціальної перевірки.	Непоінформованість та незнання посадою особою про персональну відповідальність за якість та своєчасність проведення спеціальної перевірки може привести до приховування негативної інформації наданої у довідках маючи на меті приватний інтерес у призначенні особи на посаду.	Неповідомлення працівників про персональну відповідальність за якість та своєчасність проведення спеціальної перевірки. Недостатня визначеність внутрішньої процедури.	Можливі значні фінансові втрати, судові процеси проти Фонду його посадових осіб, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає кримінальну відповідальність, втрата репутації серед широких верств населення.	Попередження працівників про персональну відповідальність за порушення законодавства. Стандартизація внутрішніх процедур у рамках встановленого строку (зазначення переліку необхідних дій, які необхідно вчинити після отримання згоди на проведення спеціальної перевірки, строків їх вчинення та посадових осіб, з якими необхідно узгодити результат).	середня	Начальник Відділу внутрішньої безпеки та запобігання корупції або особа яка виконує його обов'язки. Начальники регіональних відділень або особа яка виконує обов'язки начальника регіонального відділення.	щокварталу	Не потребує додаткових ресурсів	Забезпечить неухильне та якісне виконання вимог законодавства щодо проведення спеціальної перевірки.
3	Непрозоре проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Фонду державного майна України.	Нерозміщення інформації про початок розробки антикорупційної програми (оцінки ризиків) на веб-сайті Фонду. Не проведення інформаційної кампанії з цих питань призведе до необ'єктивного результату.	Приватиний інтерес посадових осіб у приховуванні інформації про корупційні ризики.	Можливі фінансові втрати, але незначні, вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає адміністративну відповідальність, втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів.	Розміщення на сайті Фонду інформацію про початок роботи комісії та хід розробки антикорупційної програми, визначення корупційних ризиків та їх оцінку.	низька	Заступник голови комісії з оцінки корупційних ризиків. Член комісії від Управління комунікаційного забезпечення та роботи з громадськістю.	червень 2018 року	Не потребує додаткових ресурсів	Максимальне виявлення ризиків, розробка ефективної антикорупційної програми.
4	Залучення до оцінки ризиків (у тому числі до роботи комісії)	Відсутність у членів комісії знань в антикорупційній сфері. Також	Відсутність в положенні про комісію необхідних	Не очікується фінансових втрат, вчинення корупцій-	Внесення змін до Положення про комісію в частині необхідності	низька	Начальник Відділу внутрішньої безпеки та	протягом 2018 року	Не потребує додаткових ресурсів	Робота комісії буде більш якісною та

	некваліфікованих посадових осіб.	відсутність у положенні вимоги щодо проходження членом комісії навчань з антикорупційного законодавства. Незнання антикорупційного законодавства в частині оцінки корупційних ризиків.	вимог. Незнання антикорупційного законодавства в частині оцінки корупційних ризиків.	ного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає дисциплінарну відповідальність, втрата репутації серед працівників органу влади.	ознайомлення з антикорупційним законодавством. Проходження навчання з антикорупційного законодавства (у разі відсутності такого).		запобігання корупції або особа яка виконує його обов'язки. Персональна відповідальність членів комісії			ефективною.
5	Недобросовісність посадових осіб, які здійснюють підготовку антикорупційної програми органу влади	Приватний інтерес у посадових осіб приховувати корупційні ризики.	Приватний інтерес посадових осіб у приховуванні інформації про корупційні ризики.	Можливі значні фінансові втрати, судові процеси проти Фонду його посадових осіб, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає кримінальну відповідальність, втрата репутації серед широких верств населення.	Встановити персональну відповідальність члена комісії за надання недостовірної інформації	середня	Начальник Відділу внутрішньої безпеки та запобігання корупції або особа яка виконує його обов'язки.	червень 2018 року	Не потребує додаткових ресурсів	Антикорупційна програма буде об'єктивнішою
6	Недобросовісність працівників при наданні адміністративної послуги «Надання інформації (відомостей або витягу) з Єдиного	Неналежне виконання посадових обов'язків.	Недобросовісність працівників під час надання адміністративних послуг.	Можливі фінансові втрати, судові процеси проти Фонду його посадових осіб, втрата	Проведення роз'яснювальної роботи з працівниками структурного підрозділу для покращення надання	низька	Начальник відділу моніторингу об'єктів державної власності або особа яка	постійно	Не потребує додаткових ресурсів	Покращення процедури надання адміністративних послуг Зниження корупційног

	реєстру об'єктів державної власності» «Видача суб'єктам господарювання сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності» «Видача суб'єктам звернень довідок з Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності»			репутації серед широких верств населення	адміністративних послуг. Моніторинг та аналіз скарг та звернень від користувачів адміністративних послуг		виконує його обов'язки. Директор Департаменту моніторингу прогнозування та інформаційних технологій або особа яка виконує його обов'язки. Начальник відділу по роботі з суб'єктами оціночної діяльності та саморегульованими організаціями оцінювачів або особа яка виконує його обов'язки. Начальник Управління по роботі з оцінювачами та суб'єктами оціночної діяльності. або особа яка виконує його обов'язки.			о ризику, що унеможливить скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення
7	Недобросовісність державних службовців при підго-	Неналежне виконання або перевищення своїх службових	Приватний інтерес. Наявність	Можливі фінансові втрати, але	Періодичне заслуховування начальником відділу	низька	Директор Департаменту внутріш-	постійно (за резуль-	Не потребує додаткових ресурсів	Відображен-ня в актах перевірок,

<p>товці, проведенні та оформленні результатів перевірок, аудитів, розгляді оскарження результатів перевірок, внесенні змін до договорів купівлі-продажу тощо.</p>	<p>обов'язків, особиста зацікавленість у неповідомленні про недоліки, порушення. Недостовірність, несвоєчасність викладеної інформації, розголошення та використання інформації, що стала відома у ході проведення перевірки тощо. Недотримання вимог законодавства.</p>	<p>прямих контактів з власниками або керівниками підприємств, керівників Регіональних відділень ФДМУ</p>	<p>незначні, вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає адміністративну відповідальність, втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів.</p>	<p>керівника робочої групи (комісії) чи працівника, який самостійно проводить перевірку, аудит щодо процесу проведення перевірок, аудитів. Забезпечення контролю шляхом проведення керівництвом Департаменту апаратних нарад щодо процесу проведення перевірок, аудитів. Щомісячно до 05 числа надання інформації керівництву Департаменту про стан впровадження рекомендацій наданих за результатами проведених перевірок, аудитів. Проведення інструктажу щодо недопущення корупційного правопорушення, нерозголошення інформації, яка може стати відомою у ході проведення перевірки, аудиторського дослідження та недопущення конфлікту інтересів Відсторонення осіб від виконання</p>		<p>нього аудиту та контролю або особа яка виконує його обов'язки. Персональна відповідальність голови та членів робочої групи, комісії ,голови аудиторської групи Начальники регіональних відділень або особа яка виконує обов'язки начальника регіонального відділення.</p>	<p>татами проведених аудиторських досліджень, перевірок)</p>		<p>аудиторських звітах об'єктивності та достовірності інформації щодо предмету перевірки, аудиторського дослідження, притягнення до відповідальності винних осіб</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					конкретного завдання, недопущення осіб до повної інформації, зміни обсягу повноважень осіб, переведення особи на іншу посаду					
9	Недобросесність посадових осіб: які здійснюють представництво Фонду в судах при розгляді справ про банкрутство державних підприємств та господарських товариств; які входять до складу ревізійних комісій; які забезпечують участь у загальних зборах та у засіданнях наглядових рад господарських товариств, що перебувають в сфері управління Фонду.	Не добросесна поведінка та приватний інтерес, вигода представника держави, який забезпечує участь у загальних зборах та на засіданнях наглядових рад, ревізійних комісій, у судах при розгляді справ про банкрутство господарських товариств та державних підприємств, які перебувають в сфері управління Фонду.	Недобросесність, упередженість відповідальних осіб Неповідомлення працівників про персональну відповідальність за недотримання рекомендацій для забезпечення участі представника держави у загальних зборах та на засіданнях наглядових рад.	Можливі значні фінансові втрати, судові процеси проти Фонду його посадових осіб; вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає кримінальну відповідальність. Втрата репутації серед широких верств населення.	Попередження працівників про персональну відповідальність за недотримання рекомендацій для забезпечення участі представника держави у загальних зборах та на засіданнях наглядових рад, як інструмент усунення голосування на власний розсуд	низька	Директор Департаменту планування і моніторингу фінансово-господарської діяльності та з питань банкрутства або особа яка виконує його обов'язки. Директор Департаменту у управлінні державними підприємствами та корпоративними правами держави або особа яка виконує його обов'язки. Працівники, які за довіреністю здійснюють представництво Фонду у загальних зборах,	постійно	Не потребує додаткових ресурсів	Відсутність порушень законодавства, формування позитивної репутації Фонду та регіональних відділень. Забезпечить безумовне виконання функціональних обов'язків.

							наглядових радах, ревізійних комісіях та судах. Начальники регіональних відділень або особа яка виконує обов'язки начальника регіонального відділення.			
10	Недобросовісність посадових осіб під час здійснення прийому, розгляду, реєстрації, контролю, зберігання вхідних та вихідних документів в тому числі документів з грифом «Для службового користування»	Неналежне виконання посадових обов'язків. Незнання вимог та обмежень антикорупційного законодавства.	Приватний інтерес у посадових осіб Неповідомлення працівників про персональну відповідальність	Можливі значні фінансові втрати, судові процеси проти Фонду його посадових осіб; вчинення корупційного правопорушення чи пов'язаного з корупцією, передбачає кримінальну відповідальність. Втрата репутації серед широких верств населення.	Попередження працівників про персональну відповідальність за порушення законодавства	середня	Начальник Управління документального забезпечення та контролю або особа яка виконує його обов'язки.. Начальники регіональних відділень або особа яка виконує обов'язки начальника регіонального відділення.	червень 2018 року	Не потребує додаткових ресурсів	Забезпечить неухильне та якісне виконання посадових обов'язків. Відсутність порушень.
11	Незнання працівниками Фонду вимог та обмежень антикорупційного законо-	Відсутність знань антикорупційного законодавства може спонукати працівників до	Недостатня інформаційна кампанія щодо антикорупцій-	Можливі значні фінансові втрати, судові процеси проти	Підготовка та роздача інформаційних матеріалів стосовно вимог та обмежень антикорупційного	середня	Заступник начальника Відділу внутрішньої безпеки та	червень 2018 року	Не потребує додаткових ресурсів	Відсутність порушень антикорупційного законодавст

	давства та відповідальності за їх порушення	вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	ного законодавства .	Фонду його посадових осіб; вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає кримінальну відповідальність. Втрата репутації серед широких верств населення.	законодавства та відповідальності за їх порушення		запобігання корупції або особа яка виконує його обов'язки., Керівники структурних підрозділів або особа яка виконує функції керівника структурного підрозділу. Начальники регіональних відділень або особа яка виконує обов'язки начальника регіонального відділення.			ва, формування позитивної репутації Фонду та регіональних відділень.
12	Не внесення актуальної інформації, коригування, виправлення, викривлення відомостей або інші маніпуляції з інформацією, що міститься у базах даних, інформаційних системах державних органів приватизації	Безвідповідальність працівників при роботі з базами даних, інформаційними системами державних органів приватизації	Несанкціоноване втручання до баз даних, інформаційних систем державних органів приватизації з метою одержання неправомірної вигоди	Притягнення посадових осіб до відповідальності, можливі фінансові втрати, можливі судові позови, негативний вплив на репутацію державних органів приватизації	Вживати заходів щодо забезпечення внесення актуальної інформації, не допущення коригування, виправлення, викривлення відомостей або інші маніпуляції з інформацією, в базах даних, інформаційних системах державних органів приватизації. Проведення роз'яснювальної роботи з працівниками	низька	Керівники структурних підрозділів або особа яка виконує функції керівника структурного підрозділу. Начальники регіональних відділень або особа яка виконує обов'язки	постійно	Не потребує додаткових ресурсів	Зниження впливу корупційного ризику (або його усунення)

					структурного підрозділу для забезпечення внесення актуальної інформації, в бази даних, з питань оціночної діяльності		начальника регіонального відділення.			
13	Вплив зацікавлених осіб (замовників оцінки) на результат роботи оцінювача, зокрема при визначенні вартості об'єкта оцінки під час оцінки для цілей оподаткування, у випадках визначених Податковим кодексом України.	Неналежне виконання оцінювачами та суб'єктами оціночної діяльності умов здійснення оціночної діяльності та вимог законодавства	Недобросовісність оцінювачів під час складання звітів про оцінку майна, з метою отримання неправомірної вигоди	Нанесення шкоди, у тому числі матеріальної, судові позови про визнання правочинів укладених на підставі результатів оцінки майна недійсними, втрати репутації серед широких верств населення	Удосконалення нормативно-правових актів з оцінки майна та оціночної діяльності, з метою запобігання неналежному виконанню оцінювачами та суб'єктами оціночної діяльності умов здійснення оціночної діяльності та вимог законодавства, зокрема щодо оцінки для цілей оподаткування; Удосконалення механізму рецензування звітів про оцінку майна, з метою контролю за якістю робіт з оцінки майна.	висока	Директор Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності або особа яка виконує його обов'язки.	протягом 2018 року	Потребує додаткових фінансових ресурсів для забезпечення удосконалення програмного продукту «Єдина база звітів про оцінку майна»	Усунення можливості зловживань оцінювачами під час визначення оціночної вартості об'єктів оцінки, у випадках встановлених Податковим кодексом України
14	Можливість впливу з боку інших осіб на погодження рішення щодо призначення керівників та заступників	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним претендентам на зайняття посад керівників та заступників,	Невірна інформація та неправдиві дані про претендентів на зайняття відповідних посад	Можливими наслідками, вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, є призначення на відповідні	Ретельне вивчення та опрацювання даних щодо претендентів на посади керівників та заступників представництв, філій, інших відокремлених підрозділів ДП	низька	Начальник відділу моніторингу РВ та ДП «Управління справами Фонду» або особа яка	постійно, (у разі розгляду питань щодо претендентів на	Не потребує додаткових ресурсів	Забезпечити неможливість призначення на посади керівників та заступників представництв

	представництв, філій, інших відокремлених підрозділів ДП «Управління справами Фонду»	представництв, філій, інших відокремлених підрозділів ДП «Управління справами Фонду»		посади некомпетентних осіб та можливість нанесення ними збитків у ДП «Управління справами Фонду» у результаті прийняття ними неправомірних управлінських рішень	«Управління справами Фонду»		виконує його обов'язки.	зайняття відповідних посад(тв, філій, інших відокремлених підрозділів ДП «Управління справами Фонду» некомпетентних претендентів
15	Вплив з боку інших осіб (дискреційні повноваження) під час розробки тендерної документації та прийняття рішення на визначення постачальника товарів, послуг/робіт при здійсненні закупівель. Поділ товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи ProZorro.	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг. Недоброчесність посадових осіб, які здійснюють підготовку тендерної документації. Незнання законодавства, що регулює здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.	Можливість суб'єктивного трактування та викладення інформації під час розробки тендерної документації. Незнання законодавства, що регулює здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.	Можливі фінансові втрати, судові процеси проти Фонду його посадових осіб; вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає кримінальну відповідальність, втрата репутації.	Встановити контроль за підготовкою тендерної документації та закупівлю товарів, робіт чи послуг. Попередження працівників та члена тендерного комітету про відповідальність за порушення вимог законодавства щодо здійснення публічних закупівель. Дотримання «Рекомендацій щодо організації здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у Фонді державного майна України». Максимальне застосування системи ProZorro. Підвищення кваліфікації членів	низька	Начальник Управління адміністративно-господарської роботи або особа яка виконує його обов'язки. Відповідальні особи визначені Законом України «Про публічні закупівлі»	постійно протягом 2018 року	Не потребує додаткових ресурсів	Зменшення вірогідності вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією Підвищення кваліфікації та рівня обізнаності членів тендерного комітету в частині дотримання законів, що регулюють здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

					тендерного комітету.					
16	Незнання законодавства за напрямком роботи структурного підрозділу	Непоінформованість працівників про нормативні акти, якими керується структурний підрозділ при виконанні покладених на нього функцій, може спонукати працівників структурного підрозділу до вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Непроведення інформаційно-роз'яснювальної роботи	Вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає адміністративну відповідальність	Проведення роз'яснювальної роботи, системний аналіз законодавства, направлення працівників на підвищення кваліфікації	середня	Керівники структурних підрозділів або особа яка виконує функції керівника структурного підрозділу. Начальники регіональних відділень або особа яка виконує обов'язки начальника регіонального відділення.	Щокварталу та у разі внесення змін до законодавства	Не потребує додаткових ресурсів	Забезпечить неухильне та якісне виконання вимог законодавства, яким керується структурний підрозділ
17	Конфлікт інтересів у процесі проведення внутрішнього аудиту, перевірок, оскарження результатів перевірок, внесення змін до договорів купівлі продажу	Не повідомлення керівництва про можливий потенційний чи реальний конфлікт інтересів при формуванні плану діяльності з внутрішнього аудиту, робочих груп, комісій тощо з метою приховування об'єктивної інформації чи/або надання недостовірної, неповної інформації для отримання позитивного результату.	Приватний інтерес Наявність прямих контактів з власниками або керівниками підприємств	Можливі фінансові втрати, судові процеси проти Фонду його посадових осіб; вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає кримінальну відповідальність, втрата репутації.	Проведення роз'яснювальної роботи про відповідальність за вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень. Проведення оперативних нарад з метою ознайомлення з вимогами та обмеженнями антикорупційного законодавства.	низька	Персональна відповідальність працівників. Директор Департаменту внутрішнього аудиту та контролю або особа яка виконує його обов'язки. Начальники регіональних відділень або особа яка виконує	постійно	Не потребує додаткових ресурсів	Здійснення якісно та об'єктивно контрольні функцій. Формування позитивної репутації. Виконання вимог чинного законодавства.

							обов'язки начальника регіонального відділення.			
18	Недостатні знання законодавства щодо роботи із запитами на публічну інформацію, зверненнями громадян та запитамі від представників засобів масової інформації.	Недостатня поінформованість посадових осіб про персональну відповідальність за якість та своєчасність надання відповідей на запити на публічну інформацію, звернення громадян та запити від представників засобів масової інформації, що може призвести до отримання скарг від громадян, від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та представників засобів масової інформації.	Несвоєчасне ознайомлення посадових осіб про персональну відповідальність за якість та своєчасність надання відповідей на запити на публічну інформацію, звернення громадян та запити від представників засобів масової інформації.	Можливі фінансові втрати, але незначні, судові позови до Фонду та його посадових осіб. Порушення законодавства передбачає цивільну, адміністративну, кримінальну відповідальність. Втрата репутації серед широких верств населення.	Поінформованість працівників про персональну відповідальність за порушення законодавства	середня	Начальник Управління комунікаційного забезпечення та роботи з громадськістю або особа яка виконує його обов'язки. Керівники структурних підрозділів або особа яка виконує функції керівника структурного підрозділу. Начальники регіональних відділень або особа яка виконує обов'язки начальника регіонального відділення в частині якості та своєчасності надання відповідей на запити на публічну	червень 2018 року	Не потребує додаткових ресурсів	Забезпечить неухильне та якісне виконання вимог законодавства щодо роботи із запитамі на публічну інформацію, зверненнями громадян та запитамі від представників засобів масової інформації.

							інформацію.			
19	Порушення термінів розгляду заяв на включення об'єктів до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяв на участь в приватизації	Порушення термінів розгляду заяв на включення об'єктів до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяв на участь в приватизації можуть призвести до відкриття проваджень у судах та затягування приватизації	Незнання Законодавства за напрямом роботи Департаменту	Можливі судові процеси проти Фонду його посадових осіб; вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає кримінальну відповідальність Втрата репутації серед широких верств населення.	Попередження працівників про персональну відповідальність за порушення законодавства Проведення роз'яснювальної роботи	низька	Начальник Управління формування переліків об'єктів приватизації або особа яка виконує його обов'язки. Начальник Управління продажу об'єктів великої приватизації або особа яка виконує його обов'язки. Начальник Управління продажу об'єктів малої приватизації або особа яка виконує його обов'язки. Начальники регіональних відділень або особа яка виконує обов'язки начальника регіонального відділення.	протягом 2018 року	Не потребує додаткових ресурсів	Забезпечить неухильне та якісне виконання вимог законодавства

20	Порушення порядку проведення аукціону, викупу.	Порушення порядку проведення аукціону, викупу можуть призвести до відкриття проваджень у судах та зтягування приватизації	Незнання законодавства за напрямом роботи Департаменту	Можливі судові процеси проти Фонду його посадових осіб; вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає кримінальну відповідальність Втрата репутації серед широких верств населення.	Попередження працівників про персональну відповідальність за порушення законодавства Проведення роз'яснювальної роботи	середня	Начальник Управління продажу об'єктів великої приватизації або особа яка виконує його обов'язки. Начальник Управління продажу об'єктів малої приватизації або особа яка виконує його обов'язки. Начальники регіональних відділень або особа яка виконує обов'язки начальника регіонального відділення.	протягом 2018 року	Не потребує додаткових ресурсів	Забезпечить неухильне та якісне виконання вимог законодавства.
21	Непрозоре проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки.	Нерозміщення оголошення про конкурсний відбір керівника підприємств на офіційному сайті суб'єкта управління та у засобах масової інформації.	Приватиний інтерес посадових осіб у приховуванні інформації про претендента на зайняття вакансії керівника	Можливі фінансові втрати, але незначні, вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає адміністративну відповідаль-	Оприлюднення оголошення про конкурсний відбір керівника підприємств на офіційному сайті суб'єкта управління та у засобах масової інформації. Організація перевірки інформації про особу, яка претендує на зай-	низька	Персональна відповідальність членів комісії з відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору	протягом 2018 року	Не потребує додаткових ресурсів	Забезпечить відкритість проведення конкурсного відбору та забезпечить недопуск претендентів до конкурсу, які не відповідаю

			підприємства.	ність, втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів.	няття посади керівника суб'єкта господарювання, на етапі допуску до конкурсу та висвітлення.		економіки.			ть затвердженням комісією вимогам.
22	Вплив на державних службовців з боку посадових або інших осіб під час розгляду ними документів та підготовки рішень Фонду державного майна України стосовно надання погодження на відчуження, списання державного майна	Непоінформованість та незнання посадовою особою вимог законодавства, у тому числі антикорупційного законодавства	Отримання особистої вигоди працівника та/або зацікавлених осіб. Неналежне виконання посадових обов'язків. Незнання положень законодавства Дискреційні повноваження	Можливі фінансові втрати. Притягнення осіб до відповідальності. Втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів.	Встановлення персональної відповідальності за неналежне виконання встановлених законодавством вимог, проведення періодичних тренінгів та підвищення кваліфікації для посадових осіб зі спеціального законодавства.	низька	Начальник Управління з питань розпорядження державним майном або особа яка виконує його обов'язки.	постійно	Не потребує додаткових ресурсів	Чітке дотримання строків, визначених чинним законодавством
23	Недотримання вимог, встановлених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Фонду державного майна України та Міністерства юстиції України від 18 серпня 1998 року № 110/1639/45/5 «Про затвердження Порядку передачі нерухомого майна у власність творчим спілкам».	Непоінформованість та незнання посадовою особою вимог законодавства, у тому числі антикорупційного законодавства	Отримання особистої вигоди працівника та/або зацікавлених осіб. Неналежне виконання посадових обов'язків. Незнання положень законодавства	Можливі фінансові втрати. Притягнення осіб до відповідальності. Втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів.	Встановлення персональної відповідальності за неналежне виконання встановлених законодавством вимог	низька	Начальник Управління з питань розпорядження державним майном або особа яка виконує його обов'язки.	постійно	не потребує додаткових ресурсів	Належне забезпечення виконання вимог передбачених порядком.

24	Недотримання вимог нормативно-правових актів щодо управління державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі.	Неналежне виконання посадовою особою регіонального відділення вимог законодавства, у тому числі антикорупційного законодавства	Отримання особистої вигоди працівника та/або зацікавлених осіб. Неналежне виконання посадових обов'язків. Незнання положень законодавства	Можливі фінансові втрати. Притягнення осіб до відповідальності. Втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів.	Встановлення персональної відповідальності за неналежне виконання встановлених законодавством вимог проведення періодичних тренінгів та підвищення кваліфікації для посадових осіб зі спеціального законодавства.	низька	Начальники регіональних відділень або особа яка виконує обов'язки начальника регіонального відділення.	постійно	Не потребує додаткових ресурсів	Забезпечення прийняття регіональними відділеннями управлінських рішень щодо такого майна.
25	Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки.	Можливе призначення на посади в апарат Фонду осіб: в порядку переведення, які не відповідають загальним/спеціальним вимогам, передбачених законодавством про державну службу; за результатами конкурсу, щодо яких законодавчо не передбачається проведення перевірки достовірності інформації зазначеної у документах та справжності останніх	Відсутність законодавчої вимоги щодо обов'язковості проведення відповідних перевірок	Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією, передбачає дисциплінарну відповідальність. Втрата репутації серед працівників органу влади	Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка).	низька	Начальник Управління персоналом або особа яка виконує його обов'язки. Начальник Відділу внутрішньої безпеки та запобігання корупції або особа яка виконує його обов'язки. Начальники регіональних відділень або особа яка виконує обов'язки начальника регіонального	постійно	Не потребує додаткових ресурсів	Забезпечить встановлення відповідності даних та достовірності інформації, зазначених особою, при прийнятті на посаду.

							о відділення.			
26	Сприяння (несприяння), під впливом посадових осіб чи/або приватного інтересу при прийомі документів на участь у конкурсі на заміщення вакантних посад	Сприяння особам, щодо строків подання документів на участь у конкурсі; Несприяння особам, шляхом надання некваліфікованих консультацій, що може призвести до подання неповного пакету документів, некоректних даних тощо. Використання особистого авторитету або службових зв'язків з метою впливу на прийняття рішення про призначення на посади державної служби апарату Фонду певних осіб.	Недобросовісність, упередженість відповідальних за прийом і перевірку документів осіб Приватний інтерес, прохання зацікавлених осіб, суб'єктивний підхід в оцінці відповідності кваліфікаційним вимогам до осіб, при прийнятті на державну службу.	Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією, передбачає дисциплінарну відповідальність. Втрата репутації серед працівників органу влади	Виконання особою завдання, вчинення нею дій, розгляд справ, підготовка та прийняття нею рішень під контролем безпосереднього керівника, а в разі необхідності керівника вищого рівня	низька	Керівники структурних підрозділів або особа яка виконує функції керівника структурного підрозділу. Начальник Управління персоналом або особа яка виконує його обов'язки. Начальники регіональних відділень або особа яка виконує обов'язки начальника регіонального відділення.	постійно	Не потребує додаткових ресурсів	Забезпечить об'єктивність неупередженість та професійність при прийомі документів на участь у конкурсі та прийнятті рішень про зарахування на державну службу осіб, що відповідають кваліфікаційним вимогам.
27	Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади.	Особа, яка звільняється може: втратити відчуття відповідальності за виконувану роботу; допускати формальне відношення до посадових обов'язків; використовувати майно, надане їй для	Відсутність подальшої мотивації для належного виконання службових обов'язків за посадою, з якої особа підлягає звільненню	Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією, передбачає дисциплінарну відповідальність. Втрата	Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися. Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях	низька	Керівники структурних підрозділів або особа яка виконує функції керівника структурного підрозділу. Начальники регіональних відді-	постійно	Не потребує додаткових ресурсів	Підвищення рівня відповідальності працівника та особистого ставлення до обов'язків державного службовця, перед

		забезпечення умов служби, на власний розсуд та власні потреби; використовувати надану у зв'язку з виконанням обов'язків за посадою інформацію не за призначенням		репутації серед працівників органу влади	інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передачу іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником.		лень або особа яка виконує обов'язки начальника регіонального відділення.			фактичним звільненням з посади.
28	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників Фонду, регіональних відділень Фонду в судах, інших органах, установах і організаціях шляхом обіцянки, пропозиції чи надання неправомірної вигоди з метою неналежного представництва інтересів Фонду	Не добросовісна поведінка та приватний інтерес, вигода працівника Фонду. Неналежне виконання посадових обов'язків.	Відсутність належного контролю за здійсненням посадовими особами Фонду представництва інтересів Фонду у судах України	Нанесення шкоди, у тому числі матеріальної, шляхом прийняття судових рішень, які суперечать інтересам Фонду. Втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів.	Скасування довіреностей особам, які звільнилися (припинили повноваження) постійний моніторинг прийнятих судових рішень; контроль за дотриманням посадових інструкцій	середня	Заступник директора Юридичного департаменту – начальник відділу претензійно-позовної роботи або особа яка виконує його обов'язки. Начальники регіональних відділень або особа яка виконує обов'язки начальника регіонального відділення.	протягом 2018 року	Не потребує додаткових ресурсів	Усунення можливості зловживань посадовими особами Фонду, регіональних відділень Фонду службовим становищем під час участі у судових засіданнях.
29	Участь працівників регіональних відділень Фонду, яким делеговано право на підставі	Надання права працівникам регіональних відділень Фонду, яким делеговано	Відсутність належного контролю за здійсненням працівниками	Можливі значні фінансові втрати, судові процеси проти Фонду	Постійний моніторинг прийнятих судових рішень;	середня	Заступник директора Юридичного департаменту – начальник	протягом 2018 року	Не потребує додаткових ресурсів	Усунення можливості зловживань працівниками

	довіреностей представляти інтереси Фонду у судах України, без сповіщення Юридичного департаменту та надання пояснень, неузгоджених з відповідним структурним підрозділом Фонду що можуть суперечити правовій позиції Фонду	право представляти інтереси Фонду в судах України, на підставі довіреностей, одноосібно визначати правову позицію Фонду	регіональних відділень Фонду, представництва інтересів Фонду у судах України	його посадових осіб; вчинення корупційного правопорушення чи пов'язаного з корупцією, передбачає кримінальну, адміністративну, дисциплінарну відповідальність.	Розробка та затвердження порядку проведення перевірки діяльності юридичної служби Регіональних відділень Фонду		відділу претензійно-позовної роботи або особа яка виконує його обов'язки.	II квартал 2018 року		регіональних відділень Фонду службовим становищем під час участі у судових засіданнях
30	Неправомірне використання (в особистих цілях службової) інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків	Неправомірне використання посадовими особами в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків, зокрема з метою одержання неправомірної вигоди.	Неповідомлення працівників про персональну відповідальність. Недостатня визначеність внутрішньої процедури.	Можливі значні фінансові втрати, судові процеси проти Фонду його посадових осіб; вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає кримінальну відповідальність. Втрата репутації серед широких верств населення.	Попередження працівників про персональну відповідальність за порушення законодавства. Стандартизація внутрішніх процедур у рамках встановленого строку (зазначення переліку необхідних дій, які необхідно вчинити після отримання згоди на проведення спеціальної перевірки, строків їх вчинення та посадових осіб, з якими необхідно узгодити результат).	середня	Керівники структурних підрозділів або особа яка виконує функції керівника структурного підрозділу. Персональна відповідальність посадової особи Начальники регіональних відділень або особа яка виконує обов'язки начальника регіонального відділення.	протягом 2018 року	Не потребує додаткових ресурсів	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
31	Недобросовісність	Корупційний ризик	Приватний	Не очікується	Проведення	низька	Начальник	постійно	Додаткових	Мінімізація

	посадових осіб щодо застосування результатів нової незалежної оцінки при продовженні строку дії договорів оренди, у разі якщо на момент продовження дії договору остання оцінка об'єкта оренди зроблена більш як три роки тому.	може виникнути під час здійснення посадовими особами заходів щодо продовження договору оренди.	інтерес посадових осіб. Неповідомлення працівників про відповідальність за недотримання законодавства Відсутність достатнього контролю з боку керівництва.	фінансових втрат. Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає дисциплінарну відповідальність. Втрата репутації серед працівників органу влади.	роз'яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства та посилення контролю з боку керівництва структурного підрозділу та відповідного регіонального відділення Проведення службових перевірок щодо фактів порушення антикорупційного законодавства		Управління орендних відносин або особа яка виконує його обов'язки. Начальники регіональних відділень або особа яка виконує обов'язки начальника регіонального відділення.	(у разі надходження інформації)	ресурсів не потребує	умов (причин) виникнення корупційного ризику
32	Недобросовісність посадових осіб під час надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна.	Корупційний ризик може виникнути під час опрацювання поданого орендарем пакету документів та підготовці згоди на здійснення невід'ємних поліпшень без належного пакета документів та дотримання процедури.	Приватний інтерес посадових осіб. Неповідомлення працівників про відповідальність за недотримання законодавства Відсутність достатнього контролю з боку керівництва.	Не очікується фінансових втрат. Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає дисциплінарну відповідальність. Втрата репутації серед працівників органу влади.	Проведення роз'яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства та посилення контролю з боку керівництва структурного підрозділу та відповідного регіонального відділення Проведення службових перевірок щодо фактів порушення антикорупційного законодавства	низька	Начальник Управління орендних відносин або особа яка виконує його обов'язки. Начальники регіональних відділень або особа яка виконує обов'язки начальника регіонального відділення.	постійно (у разі надходження інформації)	Додаткових ресурсів не потребує	Мінімізація умов (причин) виникнення корупційного ризику
33	Недобросовісність посадових осіб	Використання державного майна у	Приватний інтерес	Фінансові втрати наявні,	Проведення роз'яснювальної	низька	Начальник Управління	постійно (у разі	Додаткових ресурсів не	Мінімізація умов

	під час здійснення контрольних функцій за виконанням договорів оренди та використання переданого в оренду державного майна.	супереч умов, визначених договором оренди, можливе отримання незаконної вигоди тими, хто контролює від зацікавлених осіб, за отримання тих чи інших висновків за результатами контрольних заходів щодо об'єктів оренди.	посадових осіб. Неповідомлення працівників про відповідальність за недотримання законодавства. Відсутність достатнього контролю з боку керівництва.	але незначні. Вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає адміністративну відповідальність. Втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів	роботи з питань антикорупційного законодавства та посилення контролю з боку керівництва структурного підрозділу та відповідного регіонального відділення. Проведення службових перевірок щодо фактів порушення антикорупційного законодавства		орендних відносин або особа яка виконує його обов'язки. Начальники регіональних відділень або особа яка виконує обов'язки начальника регіонального відділення.	надходження інформації)	потребує	(причин) виникнення корупційного ризику
34	Недобросовісність працівників структурних підрозділів під час редагування проектів листів та інших документів за підписом Голови Фонду або заступників Голови Фонду	Несвоєчасне або неякісне редагування проектів листів та інших документів може призвести до порушення термінів виконання документів або до допущення помилок в документах за підписом Голови Фонду або заступників Голови Фонду	Непрофесійність працівників, недостатній контроль з боку керівництва	Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає дисциплінарну відповідальність. Втрата репутації серед працівників органу влади.	Підвищення кваліфікації працівників. Посилення контролю з боку керівництва.	низька	Начальник Управління організаційного забезпечення або особа яка виконує його обов'язки. Начальник Відділу організації та супроводжен у роботі колеги або особа яка виконує його обов'язки.	протягом 2018 року	Не потребує додаткових ресурсів	Забезпечити своєчасне та якісне редагування проектів листів та інших документів за підписом Голови Фонду або заступників Голови Фонду
35	Ненадання керівництву Фонду пропозицій щодо вжиття заходів дисциплінарного впливу до поса-	Ненадання пропозицій щодо вжиття заходів дисциплінарного впливу до посадових осіб РВ	Недостатньо об'єктивний аналіз отриманої від РВ інформації;	Фінансові втрати наявні, але незначні. Адміністративна відповідальніс	Чітке та неухильне дотримання вимог Положення про Відділ; Повний та професійний аналіз	низька	Начальник Управління по роботі з регіональними відділеннями.	постійно (у разі наявності підстав)	Не потребує додаткових ресурсів	Об'єктивність, забезпечення бездоганного

дових осіб РВ за результатами моніторингу та контролю стану виконавчої дисципліни, аналізу діяльності РВ, відповідності вимогам та критеріям	зловживання службовим становищем працівниками Відділу, приховування інформації тощо	Не вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень;	ть	отриманої інформації; Надання керівництву Відділу довідки з результатами моніторингу та аналізу із відповідними пропозиціями		Відповідальні працівники управління або особа яка виконує його обов'язки.			авторитет у та репутації органу приватизації
--	---	---	----	--	--	---	--	--	--

Голова Комісії

Лапіка А. О.

Заступник голови Комісії

Савицький М. А.

Секретар Комісії

Маковка С. А.

Члени Комісії:

Сирота О. А.

Джалолова О. В.

Гнідковська С. П.

Ясінська О. О.

Ббосенко Є. Ю.

Яворська Н. К.

Малишева К. О.

Костенко В. М.

Білько С. В.

Волинчук І. М.

Коваленко Я. М.

Демашкань І. В.

Шевчук О. М.

Годунова Г. В.

Дзюбенко С. І.

Отаршинова К. М.

Кириченко В. Г.

Міщенко О. С.

Курач Л. О.

Юшко В. М.

Любка О. М.