

ЗАТВЕРДЖУЮ

в. о. Голови Фонду державного майна України

_____ Трубаров В. М.

«08» серпень 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. (Лапіка А. О.) Начальники регіональних відділень або особа яка виконує обов'язки начальника регіонального відділення.	вересень 2018 року	Не потребує додаткових ресурсів	Розроблено внутрішньо-нормативно-правовий акт який конкретизує правила для роботи з повідомленнями про корупцію та забезпечить захист викривачів.

2	Незнання законодавства щодо проведення спеціальної перевірки.	Непоінформованість та незнання посадовою 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 під час проведення нарад працівників про персональну відповідальність за порушення порядку проведення спеціальної перевірки. Розроблення внутрішніх процедур (інструкція, порядок, інший документ щодо взаємодії структурних підрозділів) 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. (Лапіка А. О.) Начальники регіональних відділень або особа яка виконує обов'язки начальника регіонального відділення.	вересень 2018 року вересень 2018 року	Не потребує додаткових ресурсів	Звіт за результатами наради з інформацією про попередження працівників. Розроблено внутрішньо-нормативно-правовий ак
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.	Приватний 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. Ініціювання включення громадськості до складу комісії.	низька	Заступник голови комісії з оцінки корупційних ризиків. (Савицький М. А.) Член комісії від Управління комунікаційного забезпечення та роботи з громадськістю.	червень 2018 року	Не потребує додаткових ресурсів	Розміщено інформацію на сайті Фонду. Включення громадськості до складу комісії.

							(Яворська Н. К.)			
4	Залучення до оцінки ризиків (у тому числі до роботи комісії) некваліфікованих посадових осіб.	Відсутність у членів комісії знань в антикорупційній сфері. Також відсутність у положенні вимоги щодо проходження членом комісії навчань з антикорупційного законодавства. Незнання антикорупційного законодавства в частині оцінки корупційних ризиків.	Відсутність в положенні про комісію необхідних вимог. Незнання антикорупційного законодавства в частині оцінки корупційних ризиків.	Не очікується фінансових втрат, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає дисциплінарну відповідальність, втрата репутації серед працівників органу влади.	Внесення змін до Положення про комісію в частині необхідності ознайомлення з антикорупційним законодавством. Проходження навчання (у разі проведення відповідними державними органами) з антикорупційного законодавства (у разі відсутності такого).	низька	Начальник Відділу внутрішньої безпеки та запобігання корупції або особа яка виконує його обов'язки. (Лапіка А. О.) Персональна відповідальність членів комісії	вересень 2018 року протягом 2018 року	Не потребує додаткових ресурсів	Внесення змін до положення. Пройдення навчань з антикорупційного законодавства.
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.	Повідомити про персональну відповідальність члена комісії за надання недостовірної інформації. Розміщення на сайті Фонду інформацію про початок роботи комісії та хід розробки антикорупційної програми. Організувати не менше однієї наради з громадськістю при підготовці антикорупційної програми.	середня	Начальник Відділу внутрішньої безпеки та запобігання корупції або особа яка виконує його обов'язки. (Лапіка А. О.)	вересень 2018 року протягом 2018 року	Не потребує додаткових ресурсів	Повідомлено про персональну відповідальність. Розміщено на сайті інформацію Організація нарад з громадськістю.
6	Недобросовісність	Неналежне виконан-	Недобросовіс-	Можливі	Повідомлення під час	низька	Заступник	протягом	Не потребує	Звіт за ре-

<p>працівників при наданні адміністративної послуги «Надання інформації (відомостей або витягу) з Єдиного 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»</p>	<p>ня посадових обов'язків.</p>	<p>ність працівників під час надання адміністративних послуг.</p>	<p>фінансові втрати, судові процеси проти Фонду його посадових осіб, втрата репутації серед широких верств населення</p>	<p>проведення нарад працівників про необхідність надання якісних адміністративних послуг.</p> <p>Моніторинг та аналіз скарг та звернень від користувачів адміністративних послуг.</p>	<p>директора Департаменту-начальник відділу моніторингу об'єктів державної власності або особа яка виконує його обов'язки. (Гречко Т. А.) Директор Департаменту моніторингу прогнозування та інформаційних технологій або особа яка виконує його обов'язки. (Мудра В. О.) Начальник відділу по роботі з суб'єктами оціночної діяльності та саморегульованими організаціями оцінювачів або особа яка виконує його обов'язки. (Водолаженко І. І.) Начальник Управління по роботі з</p>	<p>2018 року</p>	<p>додаткових ресурсів</p>	<p>зультатами нарад на керівника окремого структурного підрозділу . Довідка на керівника окремого структурного підрозділа.</p>
---	---------------------------------	---	--	---	--	------------------	----------------------------	--

							оцінювачами та суб'єктами оціночної діяльності або особа яка виконує його обов'язки. (Малишева К. О.)			
7	Недобросовісність державних службовців при підготовці, проведенні та оформленні результатів перевірок, аудитів, розгляді оскарження результатів перевірок, внесенні змін до договорів купівлі-продажу тощо.	Неналежне виконання або перевищення своїх службових 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.	Приватний інтерес. Наявність прямих контактів з власниками або керівниками підприємств, керівників Регіональних відділень ФДМУ	Можливі фінансові втрати, але незначні, вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає адміністративну відповідальність, втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів.	Періодичне заслуховування начальником відділу 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,	низька	Директор Департаменту внутрішнього аудиту та контролю або особа яка виконує його обов'язки. (Велева Л. В.) Персональна відповідальність голови та членів робочої групи, комісії, голови аудиторської групи Начальники регіональних відділень або особа яка виконує обов'язки начальника регіонального відділення.	протягом 2018 року (за результатами проведених аудиторських досліджень, перевірок)	Не потребує додаткових ресурсів	Проведено заслуховування. Протокол апаратних нарад, з визначенням термінів виконання завдань та підготовки аналітичної інформації керівництву керівництву про результати проведених перевірок, аудиторських досліджень. Журнал проведених інструктажів з підписами

					нерозголошення інформації, яка може стати відомою у ході проведення перевірки, аудиторського дослідження та недопущення конфлікту інтересів.					про ознайомлення щодо недопущення корупційного правопорушення, нерозголошення інформації. Відсторонено відповідних осіб (у разі наявності)
8	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	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	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	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 Перегляд переліків осіб, які уповноважені представляти інтереси органу влади, скасування довіреностей особам, які звільни-	низька	Директор Департаменту планування і моніторингу фінансово-господарської діяльності та з питань банкрутства або особа яка виконує його обов'язки. (Денисенко В. М.) Директор Департаменту управління державними підприємства	протягом 2018 року	Не потребує додаткових ресурсів	Журнал про попередження працівників. Скасування довіреностей на представництво інтересів органу влади.

	перебувають в сфері управління Фонду.		рад.	населення.	лися (припинили повноваження) Проведення керівниками відповідних структурних підрозділів періодичного моніторингу прийнятих судових рішень, результатів засідань загальних зборів, наглядових рад, ревізійних комісій.		ми та корпоративними правами держави або особа яка виконує його обов'язки. (Візір О. С.) Працівники, які за довіреністю здійснюють представництво Фонду у загальних зборах, наглядових радах, ревізійних комісіях та судах. Начальники регіональних відділень або особа яка виконує обов'язки начальника регіонального відділення.			Аналітична інформація за результатами моніторингу керівниками структурних підрозділів.
9	Недобросовісність посадових осіб під час здійснення прийому, розгляду, реєстрації, контролю, зберігання вхідних та вихідних документів в тому	Неналежне виконання посадових обов'язків. Незнання вимог та обмежень антикорупційного законодавства.	Приватний інтерес у посадових осіб Неповідомлення працівників про персональну	Можливі значні фінансові втрати, судові процеси проти Фонду його посадових осіб; вчинення корупційного	Проведення семінарів із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час здійснення прийому, розгляду, реєстрації, контролю, зберігання вхідних та вихідних	середня	Начальник Управління документального забезпечення та контролю або особа яка виконує його	грудень 2018 року	Не потребує додаткових ресурсів	Проведено семінар.

	числі документів з грифом «Для службового користування»		відповідальність	правопорушення чи пов'язаного з корупцією, передбачає кримінальну відповідальність. Втрата репутації серед широких верств населення.	документів в тому числі документів з грифом «Для службового користування», а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Попередження працівників під розпис про персональну відповідальність за порушення законодавства		обов'язки. (Призь В. П.) Начальники регіональних відділень або особа яка виконує обов'язки начальника регіонального відділення.			Журнал про попередження працівників
10	Незнання працівниками Фонду вимог та обмежень антикорупційного законодавства та відповідальності за їх порушення	Відсутність знань антикорупційного законодавства може спонукати працівників до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	Недостатня інформаційна кампанія щодо антикорупційного законодавства	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.	Підготовка та роздача інформаційних матеріалів стосовно вимог та обмежень антикорупційного законодавства та відповідальності за їх порушення. Проведення семінару.	середня	Заступник начальника Відділу внутрішньої безпеки та запобігання корупції або особа яка виконує його обов'язки. (Савицький М. А.) Керівники структурних підрозділів або особа яка виконує функції керівника структурного підрозділу. Начальники	листопад 2018 року	Не потребує додаткових ресурсів	Сформовано інформаційні матеріали Роздано інформаційні матеріали. Проведено семінар.

							регіональ-них відділень або особа яка виконує обов'язки начальника регіонального відділення.			
11	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	Моніторинг внесеної інформації, в базах даних, інформаційних системах державних органів приватизації.	низька	Керівники структурних підрозділів або особа яка виконує функції керівника структурного підрозділу. Начальники регіональних відділень або особа яка виконує обов'язки начальника регіонального відділення.	щокварталу	Не потребує додаткових ресурсів	Аналітична інформація на керівника структурного підрозділу за результатами моніторингу.
12	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	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,	Внесення змін або затвердження у новій редакції Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку, з метою запобігання неналежному виконанню оцінювачами та суб'єктами оціночної діяльності умов	висока	Директор Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності або особа яка виконує його обов'язки.	грудень 2018 року	Потребує додаткових фінансових ресурсів для забезпечення удосконалення програмного продукту «Єдина база звітів про оцінку майна»	Внесено зміни або затверджено у новій редакції Порядку для усунення можливості зловживань оцінювачами під час визначення

	Податковим кодексом України.			втрати репутації серед широких верств населення	здійснення оціночної діяльності та вимог законодавства, зокрема щодо оцінки для цілей оподаткування;		(Булгакова С А.)			оціночної вартості об'єктів оцінки, у випадках встановлених Податковим кодексом України, шляхом функціонування єдиної бази даних звітів про оцінку до складу якої відповідно до статті 172 Податкового кодексу України входить модуль електронного визначення оціночної вартості подібного до об'єкта оцінки майна
13	Можливість впливу з боку інших осіб на погодження рішення щодо призначення	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним претендентам на зайняття посад	Невірна інформація та неправдиві дані про претендентів на зайняття	Можливими наслідками, вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, є	Періодичний моніторинг призначення керівників та заступників представництв, філій,	низька	Начальник відділу моніторингу РВ та ДП «Управління справами	протягом 2018 року	Не потребує додаткових ресурсів	Довідка за результатами моніторингу.

	керівників та заступників, представництв, філій, інших відокремлених підрозділів ДП «Управління справами Фонду»	керівників та заступників, представництв, філій, інших відокремлених підрозділів ДП «Управління справами Фонду»	відповідних посад	призначення на відповідні посади некомпетентних осіб та можливість нанесення ними збитків у ДП «Управління справами Фонду» у результаті прийняття ними неправомірних управлінських рішень	інших відокремлених підрозділів ДП «Управління справами Фонду» Проведення семінару щодо відповідальності за порушення антикорупційного та загального законодавства.		Фонду» або особа яка виконує його обов'язки. (Матвієв М. Б.)	листопад 2018 року		Проведено семінар.
14	Можливість впливу 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. Недобросовісність 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. Приватний інтерес посадових осіб.	Можливі фінансові втрати, судові процеси проти Фонду, його посадових осіб; вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає кримінальну відповідальність, втрата репутації.	Періодичний моніторинг розробки тендерної документації та прийнятих рішень. Проведення роз'яснювальної роботи щодо підготовки тендерної документації на закупівлю товарів, робіт чи послуг. Підвищення кваліфікації членів тендерного комітету.	низька	Начальник Управління адміністративно-господарської роботи або особа яка виконує його обов'язки. (Федорова Р. В.) Відповідальні особи визначені Законом України «Про публічні закупівлі»	щокварталу протягом 2018 року	Не потребує додаткових ресурсів	Довідка за результатами моніторингу. Проведено круглий стіл Проходження підвищення кваліфікації членами тендерного комітету.
15	Незнання законодавства за напрямком роботи	Непоінформованість працівників про нормативні акти,	Непроведення інформаційно-роз'яснюваль-	Вчинення правопорушення, пов'язаного	Проведення роз'яснювальної роботи, системний	середня	Керівники структурних підрозділів	протягом 2018 року та у разі	Не потребує додаткових ресурсів	Проведені круглі столи. Проход-

	структурного підрозділу	якими керується структурний підрозділ при виконанні покладених на нього функцій, може спонукати працівників структурного підрозділу до вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	ної роботи	з корупцією, передбачає адміністративну відповідальність	аналіз законодавства, направлення працівників на підвищення кваліфікації		або особа яка виконує функції керівника структурного підрозділу. Начальники регіональних відділень або особа яка виконує обов'язки начальника регіонального відділення.	внесення змін до законодавства		ження працівниками підвищення кваліфікації.
16	Можливість виникнення конфлікту 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 семінару з метою інформування про відповідальність за вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень та ознайомлення з вимогами та обмеженнями антикорупційного законодавства.	низька	Персональна відповідальність працівників. Директор Департаменту внутрішнього аудиту та контролю або особа яка виконує його обов'язки. (Велева Л. В.) Начальники регіональних відділень або особа яка виконує обов'язки начальника регіонального відділення	листопад 2018 року	Не потребує додаткових ресурсів	Проведено семінар з працівниками.
17	Недостатні знання	Недостатня	Несвочасне	Можливі	Проведення семінару	середня	Начальник	листопад	Не потребує	Проведено

	законодавства щодо роботи із запитам на публічну інформацію, зверненнями громадян та запитам від представників засобів масової інформації.	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.	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.	фінансові втрати, але незначні, судові позови до Фонду та його посадових осіб. Порухення законодавства передбачає цивільну, адміністративну, кримінальну відповідальність. Втрата репутації серед широких верств населення.	з метою інформування про роботи із запитам на публічну інформацію, зверненнями громадян та запитам від представників засобів масової інформації.		Управління комунікаційного забезпечення та роботи з громадськістю або особа яка виконує його обов'язки. (Яворська Н. К.) 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 інформацію.	2018 року	додаткових ресурсів	семінар з працівниками.
18	Можливість порушення термінів розгляду	Порушення термінів розгляду заяв на включення об'єктів	Незнання Законодавства за напрямом	Можливі судові процеси проти Фонду	Проведення додаткового моніторингу.	низька	Начальник Управління формування	щокварталу	Не потребує додаткових ресурсів	Довідка за результатами

	заяв на включення об'єктів до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяв на участь в приватизації	до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяв на участь в приватизації можуть призвести до відкриття проваджень у судах та затягування приватизації	роботи Департаменту .	його посадових осіб; вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає кримінальну відповідальність Втрата репутації серед широких верств населення.	Інформування працівників про персональну відповідальність за порушення законодавства.		переліків об'єктів приватизації або особа яка виконує його обов'язки. (Дзюбенко С. І.) Начальник Управління продажу об'єктів великої приватизації або особа яка виконує його обов'язки. (Чердаков В. А.) Начальник Управління продажу об'єктів малої приватизації або особа яка виконує його обов'язки. (Буртняк Т.Г.) Начальники регіональних відділень або особа яка виконує обов'язки начальника регіонального відділення.	листопад 2018 року		моніторингу. Проведено круглий стіл.
19	Можливість	Порушення порядку	Незнання	Можливі	Інформування	середня	Начальник	жовтень	Не потребує	Проведено

	порушення порядку проведення аукціону, викупу.	проведення аукціону, викупу можуть призвести до відкриття проваджень у судах та затягування приватизації	законодавства за напрямом роботи Департаменту	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.	працівників про персональну відповідальність за порушення законодавства.		Управління продажу об'єктів великої приватизації або особа яка виконує його обов'язки. (Чердаков В. А.) Начальник Управління продажу об'єктів малої приватизації або особа яка виконує його обов'язки. (Буртняк Т.Г.) Начальники регіональних відділень або особа яка виконує обов'язки начальника регіонального відділення.	2018 року	додаткових ресурсів	круглий стіл.
20	Можливість непрозорого 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.	Приватний інтерес посадових осіб у приховуванні інформації про претендента на зайняття вакансії	Можливі фінансові втрати, але незначні, вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає адміністративн	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	Директор департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави або особа яка	протягом 2018 року	Не потребує додаткових ресурсів	Оприлюднено оголошення. Перевірено інформацію про особу із

			керівника підприємства.	у відповідальність, втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів.	няття посади керівника суб'єкта господарювання, на етапі допуску до конкурсу та висвітлення. Онлайн-трансляція.		виконує його обов'язки. (Візір О. С.)			загальнодоступних джерел. Онлайн-трансляція.
21	Можливість впливу 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.	Періодичний моніторинг підготовки та прийняття Фондом державного майна України рішень стосовно надання погодження на відчуження, списання державного майна. Проведення періодичних тренінгів та підвищення кваліфікації для посадових осіб зі спеціального законодавства.	низька	Начальник Управління з питань розпорядження державним майном або особою яка виконує його обов'язки. (Микитенко Т. С.)	щокварталу протягом 2018 року	Не потребує додаткових ресурсів	Довідка за результатами моніторингу. Проведено тренінг та направлено працівників на підвищення кваліфікації
22	Можливість 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	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.	Періодичний моніторинг дотримання 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	низька	Начальник Управління з питань розпорядження державним майном або особою яка виконує його обов'язки. (Микитенко Т. С.)	грудень 2018 року	не потребує додаткових ресурсів	Довідка за результатами моніторингу.

	у власність творчим спілкам».				творчим спілкам». Проведення періодичних тренінгів та підвищення кваліфікації для посадових осіб зі спеціального законодавства.			один раз на рік		Проведено тренінг та направлено працівників на підвищення кваліфікації
23	Можливість 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.	Періодичний моніторинг дотримання вимог нормативно-правових актів щодо управління державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі. 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.	щокварталу	Не потребує додаткових ресурсів	Довідка за результатами моніторингу. Проведено тренінг та направлено працівників на підвищення кваліфікації
24	Можливість прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку	Можливе призначення на посади в апарат Фонду осіб: в порядку переведення, які не відповідають загальним/спеціальним вимогам, передбачених законодавством про державну службу;	Відсутність законодавчої вимоги щодо обов'язковості проведення відповідних перевірок	Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією, передбачає дисциплінарну відповідальність. Втрата	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	низька	Начальник Управління персоналом або особа яка виконує його обов'язки. (Мельник В. В.) Начальник Відділу внутрішньої безпеки та	протягом 2018 року	Не потребує додаткових ресурсів	Проведено перевірку достовірності відомостей про претендента на посаду.

	проведення спеціальної перевірки.	за результатами конкурсу, щодо яких законодавчо не передбачається проведення перевірки достовірності інформації зазначеної у документах та справжності останніх		репутації серед працівників органу влади	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).		запобігання корупції або особа яка виконує його обов'язки. (Лапіка А. О.) Начальники регіональних відділень або особа яка виконує обов'язки начальника регіонального відділення.			
25	Можливість 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.	Недобросесність, 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. Окрім того, рішення щодо допуску до участі особи у конкурсі приймається комісією з проведення конкурсу та оформлюється відповідним протоколом. Зазначення мотивів відмови у прийнятті документів на участь у конкурсі.	низька	Керівники структурних підрозділів або особа яка виконує функції керівника структурного підрозділу. Начальник Управління персоналом або особа яка виконує його обов'язки. (Мельник В. В.) Начальники регіональних відділень або особа яка виконує обов'язки	протягом 2018 року	Не потребує додаткових ресурсів	Працівники обов'язково візують документи у безпосередніх керівників. Протокол комісії. Сформовано лист стосовно відмови чи

							начальника регіонального відділення.			неприйняття документів.
26	Можливість 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 забезпечення умов служби, на власний розсуд та власні потреби; використовувати надану у зв'язку з виконанням обов'язків за посадою інформацію не за призначенням	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 репутації серед працівників органу влади	Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися, шляхом складання відповідного акту. Звірка кореспонденції.	низька	Керівники структурних підрозділів або особа яка виконує функції керівника структурного підрозділу. Начальники регіональних відділень або особа яка виконує обов'язки начальника регіонального відділення.	протягом 2018 року	Не потребує додаткових ресурсів	Акти передачі справ і майна.
27	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників Фонду, регіональних відділень Фонду в судах, інших органах, установах і організаціях шляхом обіцянки, пропозиції чи надання неправомірної	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	Скасування довірностей особам, які звільнилися (припинили повноваження). Постійний моніторинг прийнятих судових рішень;	середня	Директор Юридичного департаменту або особа яка виконує його обов'язки. (Матис А. С.) Начальники регіональних відділень або особа яка виконує обов'язки	протягом 2018 року	Не потребує додаткових ресурсів	Скасовані довірності. Складання довідок за результатами моніторингу судових рішень у разі необхідності

	вигоди з метою неналежного представництва інтересів Фонду			контактів.			начальника регіонального відділення.			
28	Можливість участі працівників регіональних відділень Фонду, яким делеговано право на підставі 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	Надання права працівникам регіональних відділень Фонду, яким делеговано право представляти інтереси Фонду в судах України, на підставі довіреностей, одноосібно визначати правову позицію Фонду	Відсутність належного контролю за здійсненням працівниками регіональних відділень Фонду, представництва інтересів Фонду у судах України	Можливі значні фінансові втрати, судові процеси проти Фонду його посадових осіб; вчинення корупційного правопорушення чи пов'язаного з корупцією, передбачає кримінальну, адміністративну, дисциплінарну відповідальність.	Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень; Розробка та затвердження порядку проведення перевірки діяльності юридичної служби Регіональних відділень Фонду	середня	Директор Юридичного департаменту або особа яка виконує його обов'язки. (Матис А. С.)	щокварталу IV квартал 2018 року	Не потребує додаткових ресурсів	Складання доповідок за результатами моніторингу судових рішень у разі необхідності Затверджено порядок.
29	Можливість неправомірного 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	Попередження під час проведення нарад працівників про персональну відповідальність за порушення. У разі виявлення факту порушення та його підтвердження розглянути у рамках оцінки корупційних ризиків з метою встановлення причин і умов, що сприяють вчиненню корупційних або пов'язаних з	середня	Керівники структурних підрозділів або особа яка виконує функції керівника структурного підрозділу. Персональна відповідальність посадової особи Начальники регіональних відді-	жовтень 2018 року	Не потребує додаткових ресурсів	Звіт за результатами наради з інформацією про попередження

				відповідальність. Втрата репутації серед широких верств населення.	корупцією правопорушень.		лень або особа яка виконує обов'язки начальника регіонального відділення.			
30	Недобросовісність 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.	Корупційний ризик може виникнути під час здійснення посадовими особами заходів щодо продовження договору оренди.	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 (у разі наявності)	низька	Начальник Управління орендних відносин або особа яка виконує його обов'язки. (Білько С. В.) Начальники регіональних відділень або особа яка виконує обов'язки начальника регіонального відділення.	протягом 2018 року (у разі надходження інформації)	Додаткових ресурсів не потребує	Проведено круглий стіл, наради з антикорупційного законодавства. Проведення службових перевірок(у разі наявності порушень)
31	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	Приватний інтерес посадових осіб. Неповідомлення працівників про відповідальність за недотримання законодавства Відсутність достатнього	Не очікується фінансових втрат. Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, дисциплінарну відповідальність.	Проведення роз'яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства та посилення контролю з боку керівництва структурного підрозділу та відповідного регіонального відділення Проведення службових перевірок	низька	Начальник Управління орендних відносин або особа яка виконує його обов'язки. (Білько С. В.) Начальники регіональних відділень або особа яка	протягом 2018 року (у разі надходження інформації)	Додаткових ресурсів не потребує	Проведено круглий стіл, наради.

		процедури.	контролю з боку керівництва.	Втрата репутації серед працівників органу влади.	щодо фактів порушення антикорупційного законодавства(у разі наявності)		виконує обов'язки начальника регіонального відділення.			
32	Недобросовісність посадових осіб під час здійснення контрольних функцій за виконанням договорів оренди та використання переданого в оренду державного майна.	Використання державного майна у 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.	Приватний інтерес посадових осіб. Неповідомлення працівників про відповідальність за недотримання законодавства. Відсутність достатнього контролю з боку керівництва.	Фінансові втрати наявні, але незначні. Вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає адміністративну відповідальність. Втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів	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(у разі наявності)	низька	Начальник Управління орендних відносин або особа яка виконує його обов'язки. (Білько С. В.) Начальники регіональних відділень або особа яка виконує обов'язки начальника регіонального відділення.	протягом 2018 року (у разі надходження інформації)	Додаткових ресурсів не потребує	Проведено круглий стіл, наради.
33	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.	Проведення періодичного моніторингу кореспонденції за підписом керівництва. Підвищення кваліфікації працівників.	низька	Начальник Управління організаційного забезпечення або особа яка виконує його обов'язки. (Лукашевич Л. А.) Начальник Відділу організації та супроводжен у роботі колегиї або особа яка	щокварталу протягом 2018 року	Не потребує додаткових ресурсів	Довідка за результатами моніторингу. Круглий стіл з даної тематики для працівників Фонду.

							виконує його обов'язки. (Джалолова О. В.)			
34	Ймовірність ненадання керівництву Фонду пропозицій щодо вжиття заходів дисциплінарного впливу до посадових осіб РВ за результатами моніторингу та контролю стану виконавчої дисципліни, аналізу діяльності РВ, відповідності вимогам та критеріям	Ненадання пропозицій щодо вжиття заходів дисциплінарного впливу до посадових осіб РВ зловживання службовим становищем працівниками Відділу, приховування інформації тощо	Недостатньо об'єктивний аналіз отриманої від РВ інформації; Не вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень;	Фінансові втрати наявні, але незначні. Адміністративна відповідальність	Проведення періодичного додаткового моніторингу пропозицій щодо вжиття заходів дисциплінарного впливу.	низька	Начальник Управління по роботі з регіональними відділеннями або особа яка виконує його обов'язки. (Розумний С. М.) Відповідальні працівники управління.	грудень 2018 року	Не потребує додаткових ресурсів	Складання довідки за результатами моніторингу РВ.

Голова Комісії

Лапіка А. О.

Заступник голови Комісії

Савицький М. А.

Секретар Комісії

Маковка С. А.

Члени Комісії:

Сирота О. А.

Гнідковська С. П.

Босенко Є. Ю.

Малишева К. О.

Білько С. В.

Коваленко Я. М.

Шевчук О. М.

Дзюбенко С. І.

Кириченко В. Г.

Джалолова О. В.

Ясінська О. О.

Яворська Н. К.

Костенко В. М.

Демашкань І. В.

Годунова Г. В.

Отаршинова К. М.

Міщенко О. С.

Юшко В. М.

Любка О. М.