

Реєстр ризиків Фонду державного майна України

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
						Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "x")	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "y")	Рівень корупційного ризику (бал "x" "y")						Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Ініціювання призначення та звільнення керівників державних підприємств, суб'єктів господарювання які стягнуті в дохід держави відповідно до рішення Вищого антикорупційного суду	Ініціювання призначення некваліфікованого керівника з метою отримання неправомірної вигоди	Формування або пред'явлення завищених вимог, очікувань чи умов з метою створення передумов для одержання неправомірної вигоди (неправомірного збагачення)	людські ресурси; фактичне невиконання процесів у діяльності організації; особистий контакт працівників організації з фізичними та юридичними особами під час реалізації функцій	Публічна інформація, яка розміщена на сайті Фонду державного майна України "Кадровий резерв" https://hr.spfu.gov.ua Положення про Департамент управління державними підприємствами Положення про Департамент супроводження санкційного майна та майна на тимчасово окупованих територіях Положення про Управління підприємств агропромислового комплексу	1	2	2 низький	Контроль з боку керівника структурного підрозділу та Посадових осіб Фонду шляхом проведення нарад	постійно протягом 2025 – 2027 рр.	Директор Департаменту управління державними підприємствами (особа, яка виконує його обов'язки) Директор Департаменту супроводження санкційного майна та майна на тимчасово окупованих територіях (особа, яка виконує його обов'язки) Начальник Управління підприємств агропромислового комплексу (особа, яка виконує його обов'язки)	у межах наявних ресурсів	Протокол наради			

2	Реалізація політики у сфері корпоративного управління шляхом: -участі представників держави на загальних зборах акціонерів (учасників), в яких Фонд виступає засновником (акціонером); -участі представників держави у складі наглядових рад суб'єктів господарювання	Імовірний вплив зовнішніх заінтересованих сторін на рішення представника держави, який бере участь у загальних зборах/на засіданнях наглядових рад суб'єктів господарювання, управління корпоративними правами яких здійснює Фонд	Недобросесна поведінка представника держави, який забезпечує участь у загальних зборах/засіданнях наглядових рад господарських товариств, управління корпоративними правами яких здійснює Фонд	людські ресурси; фактичне невиконання процесів у діяльності організації; особистий контакт працівників організації з фізичними та юридичними особами під час реалізації функцій; неефективність внутрішнього контролю в організації	Антикорупційні попередження; повідомлення про персональну відповідальність та притягнення до відповідальності осіб, які уповноважені здійснювати реалізацію політики у сфері корпоративного управління; багаторівневий процес узгодження	1	1	1 низький	1.Контроль з боку керівника структурного підрозділу та Посадових осіб Фонду шляхом проведення роз'яснювальної роботи; 2.Контроль виконавської дисципліни	щоквартально протягом 2025 – 2027 рр.	Начальник Управління корпоративних прав (особа, яка виконує його обов'язки) Посадові особи Фонду	у межах наявних ресурсів	1.Протокол наради структурного підрозділу 2.Відсутність задокументованих фактів недобросесної поведінки представника держави при виконанні покладених на нього функцій			
3	Ведення Реєстру корпоративних прав держави, який є складовою Єдиного реєстру об'єктів державної власності	Імовірний вплив зовнішніх заінтересованих сторін на відповідального працівника, який забезпечує внесення відповідних даних до Реєстру з метою внесення завідомо недостовірних даних	Недобросесна поведінка відповідального працівника, який забезпечує внесення відповідних даних до Реєстру з метою одержання неправомірної вигоди	людські ресурси; фактичне невиконання процесів у діяльності організації; неефективність внутрішнього контролю в організації	Антикорупційні попередження; повідомлення про персональну відповідальність та притягнення до відповідальності осіб, які уповноважені здійснювати внесення даних до Реєстру; контроль з боку керівника підрозділу	1	1	1 низький	1.Контроль з боку керівника структурного підрозділу та Посадових осіб Фонду шляхом проведення роз'яснювальної роботи 2.Контроль виконавської дисципліни	щоквартально протягом 2025 – 2027 рр.	Начальник Управління корпоративних прав (особа, яка виконує його обов'язки) Посадові особи Фонду	у межах наявних ресурсів	1.Протокол наради структурного підрозділу 2.Відсутність задокументованих фактів недобросесної поведінки представника держави при виконанні покладених на нього функцій			
4	Управління персоналом	Ймовірність прийняття на посади осіб, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення перевірки	Можливе призначення на посади Фонду осіб в порядку переведення, та результатами добору, щодо яких законодавчо не передбачається проведення перевірки достовірності інформації, зазначеної у документах та справжності останніх	можлива недобросесність кандидатів на посади	ЗУ «Про державну службу», ЗУ «Про правовий режим воєнного стану» , наказ НАДС від 19.05.2020 № 77-20 «Про затвердження форми Особової картки державного службовця»	1	2	2 низький	1.Проведення перевірки (при призначенні) достовірності наданих претендентами на посади відомостей про кандидата з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів. 2.Здійснення контролю за проведенням перевірки достовірності наданих кандидатами на посаду відомостей про себе	постійно протягом 2025 – 2027 рр. (під час проведення відбору кандидатів на посади Фонду у період дії воєнного стану)	1.Директор Департаменту управління персоналом (особа, яка виконує його обов'язки) керівники структурних підрозділів (особи, яка виконує його обов'язки) Регіональні відділення Фонду 2.Управління запобігання та виявлення корупції (особа, яка виконує його обов'язки) Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції в регіональних відділеннях Фонду	у межах наявних ресурсів	1.Перевірку проведено, за результатами перевірки складено довідку 2.Здійснено контроль			

5	Підготовка, проведення та оформлення результатів перевірок	Можливість впливу зацікавлених осіб на працівників, що здійснюють проведення перевірки	Вплив зацікавлених осіб на працівників, що здійснюють проведення перевірки з метою відображення недостовірних відомостей в актах перевірок	можлива недоброчесність посадових осіб	Заслуховування керівника робочої групи та працівників, які проводять перевірку; Проведення робочих нарад щодо процесу здійснення перевірок; Повідомлення про результати перевірок Голову Фонду або особу, яка виконує обов'язки Голови Фонду	1	2	2 низький	1.Проведення робочих нарад щодо процесу здійснення перевірок 2.Повідомлення про результати перевірок Голову Фонду або особу, яка виконує обов'язки Голови Фонду	щоквартально протягом 2025 – 2027 рр. (після завершення перевірки)	Директор Департаменту економічної безпеки та ризик-менеджменту (особа, яка виконує його обов'язки)	у межах наявних ресурсів	1.Проведено робочу нараду щодо процесу здійснення перевірок (протокол наради) 2.Повідомлено про результати перевірок Голову Фонду або особу, яка виконує обов'язки Голови Фонду			
6	Здійснення закупівель товарів, робіт і послуг (етап планування)	Завищення очікуваної вартості закупівлі	Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення	дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі; недоброчесність посадових осіб	Моніторинг цін при здійсненні закупівель відповідальним структурним підрозділом, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану/ Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275	1	3	3 середній	Моніторинг цін при здійсненні закупівель з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану/ Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275	постійно протягом 2025-2027 рр. (перед проведенням закупівлі)	Уповноважений із закупівель (особа, яка виконує його обов'язки) (працівник Управління адміністративно -господарської роботи) Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю	у межах наявних ресурсів	Службова записка з обґрунтування м необхідності внесення закупівлі до Річного плану наведені результати моніторингу цін щодо предмета закупівлі/ Формула розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі відповідає Примірній методиці			
7	Представництво інтересів Фонду в судових засіданнях у справах про банкрутство підприємств та справах, пов'язаних з припиненням підприємств за рішенням власника	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників Фонду, регіональних відділень Фонду в судах під час супроводження судових процедур банкрутства та справах, пов'язаних з припиненням підприємств за рішенням власника	Вплив зацікавлених осіб на представників Фонду, регіональних відділень Фонду в судах під час супроводження судових процедур банкрутства та справах, пов'язаних з припиненням підприємств за рішенням власника, шляхом обіцянки, пропозиції чи надання неправомірної вигоди з метою неналежного представництва інтересів Фонду	відсутність належного контролю за здійсненням посадовими особами Фонду, регіональних відділень Фонду представництва інтересів Фонду в судах України	Моніторинг прийнятих судових рішень з боку керівника Департаменту банкрутства та припинення за рішенням власника	2	3	6 високий	1.Моніторинг прийнятих судових рішень, в тому числі наявність представника у судових засіданнях та висвітлення ним узгодженої правової позиції 2.Скасування довіреностей особам, які звільнилися (припинили повноваження) 3.Контроль за дотриманням працівниками посадових інструкцій	постійно протягом 2025-2027 рр.	Директор Департаменту банкрутства та припинення за рішенням власника (особа, яка виконує його обов'язки)	у межах наявних ресурсів	1.Складання довідок за результатами моніторингу судових рішень (у разі необхідності) 2.Скасовані довіреності 3.Усунення можливості зловживань посадовими особами Фонду, регіональних відділень Фонду службовим становищем під час участі у судових засіданнях			

8	Передача державного майна в оренду	Можливість затягування розгляду або безпідставного повідомлення про недоліки заяви потенційного орендаря про включення майна до Переліку	Створення штучних перешкод у подачі заяви з метою отримання неправомірної вигоди	відсутність операційного контролю; недоброчесність посадових осіб	Відсутні	1	3	3 середній	Запровадження та здійснення моніторингу реалізації підпроцесів з корупційними ризиками	І півріччя 2026 року (під час реалізації підпроцесу)	Директор Департаменту оренди та розпорядження державним майном (особа, яка виконує його обов'язки) Регіональні відділення Фонду	у межах наявних ресурсів	Затверджено Порядок проведення моніторингу реалізації Фондом державного майна та його регіональними відділеннями процесів у сфері оренди державного майна Постійне здійснення моніторингу			
9		Можливість затягування розгляду або безпідставного чи багаторазового повідомлення про недоліки клопотання балансоутримувача про включення майна до Переліку / безпідставна відмова у включенні майна до Переліку	Створення штучних перешкод у включенні майна до Переліку з метою отримання неправомірної вигоди													
10		Можливість безпідставної відмови у затвердженні протоколу електронного аукціону або укладенні договору оренди	Створення умов для перемоги в електронному аукціоні певної особи, яка не стала переможцем аукціону, з метою отримання неправомірної вигоди													
11		Можливість ігнорування порушень орендарем умов договору оренди	Бездіяльність посадових осіб у разі виявлення невиконання орендарем умов договору оренди з метою отримання неправомірної вигоди													
12	Ведення Єдиної бази даних звітів про оцінку	Можливість отримання неправомірної вигоди працівниками Департаменту оцінки під час виконання процесу «Ведення Єдиної бази даних звітів про оцінку»	Зловживати службовим становищем з метою особистого збагачення під час прийняття/ неприйняття рішень про зупинення доступу до Єдиної бази даних звітів про оцінку	необхідність модернізації Єдиної бази даних звітів про оцінку; фактичне невиконання процесів у діяльності організації; людський ресурс	Публічна інформація, яка розміщена на сайті Фонду державного майна України про прийняття рішень про відкриття адміністративного провадження про зупинення доступу до Єдиної бази даних звітів про оцінку; Закон України «Про адміністративну процедуру»; Наказ Фонду від 17.05.2018 № 658 «Про затвердження Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку», зареєстрований в Мінюсти 24.02.2021 за № 239/35861; Положення про Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності	2	2	4 середній	1.Контроль з боку керівника структурного підрозділу та Посадових осіб Фонду шляхом проведення нарад 2.Впровадження модернізованого ІТС "Єдина база даних звітів про оцінку"	1.постійно протягом 2025 – 2027 рр. 2. IV квартал 2027 р.	Начальник Управління адміністрування і підтримки користувачів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи (АІТС)Директор Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності (особа, яка виконує його обов'язки)	є необхідність в додаткових ресурсах – модернізації ІТС "Єдина база даних звітів про оцінку"	1.Протокол наради 2.Модернізовано ІТС "Єдина база даних звітів про оцінку" Відсутність задокументованих фактів недоброчесної поведінки представника держави при виконанні покладених на нього функцій			

13	Призначення керуючих припиненням державних підприємств, що належать до сфери управління Фонду	Ймовірність призначення керуючих припиненням державних підприємств, що належать до сфери управління Фонду, без їх належної компетенції та без конкурсного відбору	Призначення керуючих припиненням без об'єктивних критеріїв за можливої попередньої змови, з метою одержання неправомірної вигоди	відсутність належного контролю за відбором та призначенням керуючих припиненням державних підприємств	Моніторинг з боку керівника Департаменту банкрутства та припинення за рішенням власника	2	3	6 високій	Розроблення Порядку конкурсного відбору, призначення та припинення повноважень керуючих припиненням	IV квартал 2025 р.	Директор Департаменту банкрутства та припинення за рішенням власника (особа, яка виконує його обов'язки)	у межах наявних ресурсів	Розроблений та зареєстрований в Міністерстві юстиції України Порядок конкурсного відбору, призначення та припинення повноважень керуючих припиненням			
14	Видача суб'єктам господарювання сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності	Можливість отримання неправомірної вигоди працівниками Департаменту оцінки під час надання адміністративної послуги «Видача суб'єктам господарювання сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності»	Зловживати службовим становищем з метою особистого збагачення при розгляді заяв та прийнятті рішень щодо видачі сертифікатів суб'єктам оціночної діяльності	застарілий програмний продукт; фактичне невиконання процесів у діяльності організації; особистий контакт працівників організації з фізичними та юридичними особами під час реалізації функцій	Публічна інформація, яка розміщена на сайті Фонду державного майна України з Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності; Положення про видачу сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, затверджене наказом Фонду від 14.03.2002 № 479, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.03.2002 за № 312/660 (із змінами); Положення про Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності	1	2	2 низький	1.Контроль з боку керівника структурного підрозділу та Посадових осіб Фонду шляхом проведення нарад 2. Контроль виконавської дисципліни (зокрема проведення нарад) 3.Модернізація Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності	1.постійно протягом 2025 – 2027 рр. 2. IV квартал 2027 р.	Начальник Управління роботи з оцінювачами та суб'єктами оціночної діяльності (особа, яка виконує його обов'язки) Директор Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності (особа, яка виконує його обов'язки)	є необхідність в додаткових ресурсах	1.Протокол наради 2.Відсутність задокументованих фактів недобросесної поведінки представника держави при виконанні покладених на нього функцій 3.Модернізовано Державний реєстр оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності			
15	Управління санкційними активами, організація та ведення їх обліку, а також моніторинг та облік активів, які належать до сфери управління Фонду та знаходяться на тимчасово окупованих територіях	Внесення недостовірної інформації до реєстру активів, стягнутих в дохід держави на підставі рішення Вищого антикорупційного суду з метою отримання неправомірної вигоди	Вплив зацікавлених осіб на посадових осіб ФДМУ, що здійснюють внесення інформації до реєстру активів, стягнутих в дохід держави на підставі рішення Вищого антикорупційного суду	можлива недобросесність посадових осіб ФДМУ, приватний інтерес	Порядок управління активами, щодо яких ухвалено судові рішення про застосування санкцій, передбаченої пунктом 1 ¹ частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2023 № 1233 «Деякі питання управління активами, стягнутими в дохід держави»	1	2	2 низький	1.Проведення робочих нарад щодо обліку санкційних активів 2. Щоквартальне інформування Кабінету Міністрів України та Мінекономіки, звіт про виконання судових рішень за формою, встановленою ФДМУ	щоквартально протягом 2025 – 2027 рр	Директор Департаменту супроводження санкційного майна та майна на тимчасово окупованих територіях (особа, яка виконує його обов'язки)	У межах наявних ресурсів	1.Проведено робочу нараду щодо обліку санкційних активів (протокол наради) 2. Надання Кабінетові Міністрів України та Мінекономіки щоквартального звіту про виконання судових рішень (лист Фонду)			

16	Участь у підготовці санкційних активів та активів, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, до реалізації	Надання неправомірного дозволу на відчуження санкційного активу суб'єктом господарювання на баланс якого перебуває таке майно	Відчуження санкційного активу впливає на цілісність майнового комплексу суб'єкта господарювання або його структурного підрозділу	недобросесність посадових осіб ФДМУ	Порядок відчуження об'єктів державної власності, затверджений постановою КМУ від 06.06.2007 № 803	1	3	3 середній	1.Контроль з боку керівника структурного підрозділу та Посадових осіб Фонду шляхом проведення роз'яснювальної роботи 2. Контроль балансоутримувача санкційного активу шляхом надання відповідальної інформації	1.Постійно у разі необхідності, протягом 2025 – 2027 рр 2.щоквартально протягом 2025 – 2027 рр	Директор Департаменту супроводження санкційного майна та майна на тимчасово окупованих територіях (особа, яка виконує його обов'язки)	У межах наявних ресурсів	1.Протокол наради структурного підрозділу 2. Відсутність задокументованих фактів недобросесної поведінки посадової особи ФДМУ при розгляді пакету документів			
17	Управління об'єктами державної власності	Ймовірність впливу на Робочу групу щодо призначення конкретного кандидата	Під час призначення керівників державних підприємств (особливо у воєнний час) існує реальна небезпека, що на посаду буде призначено: -некваліфіковану особу (без необхідних професійних навичок) - лояльного, а не професійного кандидата (наближеність до політичних чи бізнес-кіл важливіша за компетентність) - корупційно вразливого кандидата (людину, яка діятиме в особистих інтересах чи інтересах третіх осіб	політичний та адміністративний вплив (призначення за політичними домовленостями замість прозорого конкурсу, лобіювання "своїх" кандидатів через зв'язки з чиновниками або депутатами, адміністративний тиск на комісію/робочу групу з метою затвердити потрібного кандидата); - Непрозорі або спрощені процедури (відсутність реального конкурсу або його формальне проведення, непублічність критеріїв відбору кандидатів, закриті (неоприлюднені) списки кандидатів і рішення робочої групи); - недостатня перевірка кандидатів (ігнорування обов'язкової перевірки на добросесність, конфлікту інтересів, погодження кандидатів без належної оцінки їхнього професійного рівня); - приватний інтерес	Формалізована процедура, обов'язкова перевірка кандидатів, багаторівневе погодження, контроль після призначення, Положення про Робочу групу з розгляду питань, пов'язаних із здійсненням функцій з управління державними підприємствами, установами, організаціями та господарськими товариствами затверджене наказом Фонду від 17.02.2020 № 286 (у редакції наказу від 26.12.2024 № 2878)	1	3	3 середній	1. Ініціювати внесення змін Положення про Робочу групу з розгляду питань, пов'язаних із здійсненням функцій з управління державними підприємствами, установами, організаціями та господарськими товариствами затверджене наказом Фонду від 17.02.2020 № 286 (у редакції наказу від 26.12.2024 № 2878) 2. Контроль з боку керівника шляхом проведення нарад.	1. І півріччя 2026 року 2. постійно протягом 2025 – 2027 рр (у разі необхідності)	Начальник Управління агропромислового комплексу (особа, яка виконує його обов'язки)	Не потребує	1.Службова записка з ініціативою внесення змін до Положення про Робочу групу з розгляду питань, пов'язаних із здійсненням функцій з управління державними підприємствами, установами, організаціями та господарськими товариствами затверджене наказом Фонду від 17.02.2020 № 286 (у редакції наказу від 26.12.2024 № 2878) 2.Протоколи нарад			