



ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО  
МАЙНА УКРАЇНИ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

**Н А К А З**

“29” листопада 2018р.

Київ

№ 1039

Про затвердження Антикорупційної програми Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області на 2018 рік

Відповідно до законів України «Про запобігання корупції», «Про Фонд державного майна України» та наказу Фонду державного майна України від 08.08.2018 № 1057 «Про внесення змін до Антикорупційної програми Фонду державного майна України на 2018 рік»,

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити Антикорупційну програму Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області (далі - Регіональне відділення), (додаток 1)

2. Затвердити оцінку корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення в Регіональному відділенні (додаток 2)

3. Головному спеціалісту з внутрішньої безпеки та запобігання корупції Безкровному О. В.:

3.1. Забезпечити контроль та безумовне виконання Антикорупційної програми в Регіональному відділенні.

3.2. Звітну інформацію щодо виконання Антикорупційної програми надавати до Фонду державного майна України щокварталу не пізніше 10-го числа місяця що настає за звітним періодом.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник

Є. ЛИТВИНОВ



Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Регіонального відділення  
Фонду державного майна України  
по Київській області  
«19» листопада 2018 року № 039

**АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА  
РЕГІОНАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА  
УКРАЇНИ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2018 РІК.**

## ЗМІСТ:

1. Визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми.

2. Оцінка корупційних ризиків у сфері діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України, причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють.

3. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси.

4. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування.

5. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм.

6. Інші спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням заходи.

**1. Визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної Антикорупційної програми.**

Антикорупційну програму розроблено на підставі: Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII; Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованої Міністерством юстиції України від 28.12.2016 № 1718/29848; Порядку підготовки, подання антикорупційної програми на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погоджень, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08.12.2017 № 1379, зареєстрованого Міністерством юстиції України від 22.01.2018 за № 87/31539; Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31.

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області (далі –Регіональне відділення) є територіальним органом Фонду державного майна України (далі Фонд), що реалізує державну політику у сфері приватизації, оренди, оцінки, використання та відчуження державного майна, управління об'єктами державної власності у тому числі корпоративними правами держави щодо об'єктів державної власності що належать до сфери його управління.

Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Регіонального відділення ґрунтуються на необхідності виявлення: основних причин допущення порушень і неефективного управління державними ресурсами та їх впливу на результати діяльності органів публічного сектору; ознак неефективних управлінських рішень з подальшим здійсненням оцінки корупційних ризиків; причинно-наслідкових зв'язків, котрі можуть свідчити про наявність корупційної складової, що сприяла допущенню виявлених порушень і недоліків.

Для реалізації вищезазначеного необхідно створити ефективні механізми запобігання корупції та конфлікту інтересів, виявлення корупційних ризиків, що можуть виникнути в службовій діяльності посадових осіб та забезпечити своєчасне усунення умов і причин виникнення цих ризиків, запобігання порушенням етичних стандартів поведінки та організувати контроль за дотриманням правил щодо доброчесності, об'єктивності та неупередженості, компетентності та ефективності, належного виконання посадовими особами положень та вимог, визначених положеннями про структурні підрозділи, посадовими інструкціями, та щодо відповідності прийнятих рішень вимогам законів та інших нормативно-правових актів.

Заходами з реалізації загально-відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Регіонального відділення визначено:

- проведення серед працівників організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції, у тому числі за рахунок підтримки на офіційному веб-сайті Регіонального відділення існуючої рубрики «Запобігання корупції»;
- вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових і службових осіб;
- здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства;
- інформування працівників про необхідність дотриманням під час виконання посадових обов'язків загально етичних норм поведінки, ввічливості у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими;
- проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції (у разі необхідності);
- виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової (у разі необхідності);
- забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень;
- забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному веб-сайті суспільно важливої інформації з діяльності Регіонального відділення.

Однією із складових системи запобігання корупції у Регіональному відділенні є розроблення та затвердження Антикорупційної програми, що передбачає впровадження ефективних механізмів запобігання корупції.

Антикорупційна програма Регіонального відділення (далі – Антикорупційна програма) встановлює комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у його діяльності.

Антикорупційна програма складена на підставі результатів проведеного аналізу корупційних ризиків у сфері діяльності Регіонального відділення, заходи з запобігання корупції, закріплені у ній, є обов'язковими до виконання та поширюються на всіх працівників.

Після прийняття Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2018-2020 роки» будуть внесені відповідні зміни.

## **2. Оцінка корупційних ризиків у сфері діяльності Регіонального відділення, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють.**

Здійснення об'єктивної оцінки корупційних ризиків у діяльності Регіонального відділення є необхідним кроком у запобіганні порушенням антикорупційного законодавства.

Відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 28.12.2016 № 1718/29848 та Методичних рекомендацій щодо підготовки Антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31 у Фонді державного майна України (далі ФДМУ) створено відповідну Комісію з оцінки корупційних ризиків, затверджено Положення про Комісію та підготовлено узагальнений Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків в Регіональному відділенні що, додається.

Одним із основних аспектів при виявленні ризиків, які можуть негативно впливати на виконання функцій і завдань у Регіональному відділенні, було дослідження його діяльності, при виконанні якої існує ймовірність вчинення працівниками корупційних правопорушень, як з метою отримання особистої вигоди, так і з ціллю отримання вигоди зацікавленими суб'єктами.

Оцінка корупційних ризиків у діяльності Регіонального відділення та виявлення причин, що їх породжують та умов, що їм сприяють, здійснювалась таким чином:

1) ідентифікація корупційних ризиків у діяльності окремих структурних підрозділів Регіонального відділення шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища Регіонального відділення в цілому на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності структурних підрозділів під час виконання ними функцій та завдань;

2) визначення ступеня ризику для кожного ідентифікованого корупційного ризику, при реалізації якого виникнення корупційних правопорушень чи правопорушень пов'язаних з корупцією є найбільш ймовірними («низький», «середній», «високий»).

Серед можливих чинників корупційних ризиків, які є достатньо стандартними і в значній мірі повторюються в діяльності державних органів влади, можна виділити не добросовісність державних службовців, отримання особистої вигоди, безконтрольність з боку керівництва, незнання законодавства тощо.

## **3. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків. Особи відповідальні за їх виконання та необхідні ресурси.**

Постійний та систематичний контроль за вжиттям заходів щодо виявлення, мінімізації та усунення корупційних ризиків у Регіональному відділенні, здійснює начальник Регіонального відділення та уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції постійно здійснює контроль за виконанням Антикорупційної програми та щоквартально, до 10 числа наступного за звітним місяця, надає уповноваженому підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції ФДМУ інформацію щодо виконання зазначеної програми, зокрема щодо заходів усунення виявлених ймовірних корупційних ризиків за формою згідно наказу ФДМУ від 26.04.2018 № 580.

Для мінімізації або усунення ймовірних корупційних ризиків, керівниками структурних підрозділів Регіонального відділення слід покращити контроль за роботою підлеглих працівників та надавати практичну та методичну допомогу в реалізації поставлених завдань. Дієвим засобом зменшення корупційних ризиків у Регіональному відділенні буде інформування працівників про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.

Також, необхідно інформувати працівників щодо небезпек корупції та наслідків корупційних дій, проводити спеціальні заняття, спрямовані на формування знань, морально-психологічних установок щодо неприпустимості вчинення корупційних правопорушень, здійснювати своєчасний аналіз корупційних ризиків та вживати превентивні антикорупційні заходи, які дадуть можливість виключити порушення державними службовцями антикорупційного законодавства України, позитивно вплинуть на покращення роботи Регіонального відділення та сприятимуть підвищенню його авторитету.

#### **4. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування.**

Керівники структурних підрозділів мають право ініціювати перед начальником Регіонального відділення необхідність проведення семінарів, зустрічей та інших заходів з метою ознайомлення з антикорупційним законодавством працівників Регіонального відділення.

До проведення заходів з підвищення кваліфікації у сфері запобігання корупції можуть залучатися спеціалісти інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадські та міжнародні організації.

Також, уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції надається консультативна допомога працівникам у заповненні декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

На протязі 2018 року заплановано проходження, працівниками Регіонального відділення, навчання з питань запобігання та виявлення корупції, яке здійснюватиметься Всеукраїнським центром підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

#### **5. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми.**

Законом України «Про запобігання корупції» визначено, що Антикорупційні програми погоджуються Національним агентством з питань запобігання корупції.

Процедура моніторингу виконання та оцінки виконання Антикорупційної програми покладається на уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції щокварталу проводить моніторинг виконанням щорічної Антикорупційної програми у Регіональному відділенні. Звіт по результатах виконання Антикорупційної програми надсилається до ФДМУ, щоквартально до 10 числа наступного за звітним місяця, в якому міститься інформація щодо заходів усунення виявлених ймовірних корупційних ризиків.

Зміни до Антикорупційної програми можуть вноситись за результатами моніторингу ефективності запланованих заходів та здійснення оцінки корупційних ризиків з ініціативи начальника Регіонального відділення з метою уточнення чи удосконалення окремих положень Антикорупційної програми або у разі необхідності приведення цієї Антикорупційної програми у відповідність із новими нормативними актами антикорупційного законодавства (змiнами до діючих актів з цих питань), у разі ідентифікації нових корупційних ризиків або висловлення Національним агентством обов'язкових для розгляду пропозицій.

**6. Інші, спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням, заходи.**

Співпраця зі спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції шляхом інформування, у разі виявлення порушень антикорупційного законодавства працівниками Регіонального відділення.

Вжиття заходів щодо безумовного виконання працівниками розділу VII «Фінансовий контроль» Закону України «Про запобігання корупції» в частині подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

За необхідності розгляд на засіданнях колегій, нарадах, питань про стан виконання Закону України «Про запобігання корупції», іншого антикорупційного законодавства, та ефективності реалізації заходів, спрямованих на запобігання корупції.

Головний спеціаліст з внутрішньої безпеки та запобігання корупції



О. Безкровий

«29» листопада 2018р.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна  
України по Київській області  
«29» листопада 2018 року

## Оцінка корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення в Регіональному відділенні

Ідентифікований корупційний ризик, опис, чинники, можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікуваний результат
<p><b>Ризик:</b> Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів</p> <p><b>Опис:</b> 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)</p> <p><b>Чинники:</b> Використання для повідомлень про корупцію загальних правил роботи із зверненнями, листом, повідомленням тощо.</p> <p><b>Можливі наслідки:</b> Можливі фінансові втрати, але незначні, вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає адміністративну відповідальність, втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів.</p>	Низька	Розробка та затвердження Порядку, що передбачатиме процедуру роботи з повідомленнями викривачів.	Головний спеціаліст з внутрішньої безпеки та запобігання корупції	Листопад 2018 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Розроблено та затверджено Порядок який конкретизує правила для роботи з повідомленнями про корупцію та забезпечить захист викривачів

<p>Регіональних відділень ФДМУ</p> <p><b>Можливі наслідки:</b> Можливі фінансові втрати, але незначні, вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає адміністративну відповідальність, втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів.</p>		<p>ФДМУ</p> <p>про стан впровадження рекомендацій наданих за результатами проведених перевірок, аудитів. Проведення інструктажу щодо недопущення корупційного правопорушення</p>
<p><b>Ризик:</b> Не добросовісність посадових осіб під час здійснення прийому, розгляду, реєстрації, контролю, зберігання вхідних та вихідних документів в тому числі документів з грифом «Для службового користування»</p> <p><b>Опис:</b> Неналежне виконання посадових обов'язків. Незнання вимог та обмежень антикорупційного законодавства</p> <p><b>Чинники:</b> Приватний інтерес у посадових осіб. Неповідомлення працівників про персональну відповідальність.</p> <p><b>Можливі наслідки:</b> Можливі значні фінансові втрати, судові процеси проти Регіонального відділення його посадових осіб; вчинення корупційного правопорушення чи пов'язаного з корупцією, передбачає кримінальну відповідальність. Втрата репутації серед широких верств населення</p>	<p>Середня</p>	<p>Проведення семінарів із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час здійснення прийому, розгляду, реєстрації, контролю, зберігання вхідних та вихідних 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.</p> <p>Попередження працівників під розпис про персональну відповідальність за порушення законодавства</p>
<p><b>Ризик:</b> Незнання працівниками Регіонального відділення вимог та обмежень антикорупційного законодавства та</p>	<p>Середня</p>	<p>Підготовка та роздача інформаційних матеріалів стосовно</p>

			Журнал проведених інструктажів з підписами
Головний спеціаліст з внутрішньої безпеки та запобігання корупції Начальник відділу: орендних відносин; управління державним майном та корпоративними правами; оціночної діяльності; контролю за виконанням умов договорів: проведення конкурсів з відбору СОД; приватизації та реформування власності; юридичний	Грудень 2018 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Проведено семінар  Журнал про попередження працівників
Керівники структурних підрозділів	Листопад 2018 року	Не потребує виділення додаткових	Сформовано інформаційні матеріали

✓  
3

✓  
4

✓  
5

<p>відповідальності за їх порушення</p> <p><b>Опис:</b> Відсутність знань антикорупційного законодавства може спонукати працівників до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення</p> <p><b>Чинники:</b> Недостатня інформаційна кампанія щодо антикорупційного законодавства</p> <p><b>Можливі наслідки:</b> Можливі значні фінансові втрати, судові процеси проти Регіонального відділення його посадових осіб; вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає кримінальну відповідальність. Втрата репутації серед широких верств населення</p>		<p>вимог та обмежень антикорупційного законодавства та відповідальності за їх порушення. Проведення семінару</p>			<p>ресурсів</p>	<p>Роздано інформаційні матеріали. Проведено семінар.</p>
<p><b>Ризик:</b> Не внесення актуальної інформації, коригування, виправлення, викривлення відомостей або інші маніпуляції з інформацією, що міститься у базах даних, інформаційних системах державних органів приватизації</p> <p><b>Опис:</b> Безвідповідальність працівників при роботі з базами даних, інформаційними системами державних органів приватизації</p> <p><b>Чинники:</b> Несанкціоноване втручання до баз даних, інформаційних систем державних органів приватизації з метою одержання неправомірної вигоди</p> <p><b>Можливі наслідки:</b> Приягнення посадових осіб до відповідальності, можливі фінансові втрати, можливі судові позови, негативний вплив на репутацію державних органів приватизації</p>	<p>Низька</p>	<p>Моніторинг внесеної інформації, в базах даних, інформаційних системах державних органів приватизації.</p>	<p>Керівники структурних підрозділів</p>	<p>Щокварталу</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Аналітична інформація на керівника структурного підрозділу за результатами моніторингу.</p>
<p><b>Ризик:</b> Незнання законодавства за напрямком роботи структурного підрозділу.</p> <p><b>Опис:</b> Не поінформованість працівників про нормативні акти, якими керується структурний підрозділ при виконанні покладених на нього функцій, може спонукати</p>	<p>Середня</p>	<p>Проведення роз'яснювальної роботи, системний аналіз законодавства, направлення працівників на підвищення</p>	<p>Керівники структурних підрозділів</p>	<p>Протягом 2018 року та у разі внесення змін до законодавства</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Проведені круглі столи. Проходження працівниками підвищення кваліфікації</p>

5 ✓

6 ✓

7 ✓

<p>працівників структурного підрозділу до вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення  <b>Чинники:</b> Не проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи  <b>Можливі наслідки:</b> Вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає адміністративну відповідальність</p>		кваліфікації.				
<p><b>Ризик:</b> Можливість виникнення конфлікту інтересів у процесі проведення внутрішнього аудиту, перевірок, оскарження результатів перевірок, внесення змін до договорів купівлі-продажу  <b>Опис:</b> 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.  <b>Чинники:</b> Приватний інтерес. Наявність прямих контактів з власниками або керівниками підприємств  <b>Можливі наслідки:</b> Можливі фінансові втрати, судові процеси проти Регіонального відділення його посадових осіб; вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією, передбачає кримінальну відповідальність, втрата репутації.</p>	Низька	Проведення семінару з метою інформування про відповідальність за вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень та ознайомлення з вимогами та обмеженнями антикорупційного законодавства.	Головний спеціаліст внутрішнього аудиту	Листопад 2018 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Проведено семінар з працівниками
<p><b>Ризик:</b> Недостатні знання законодавства щодо роботи із запитам на публічну інформацію, зверненнями громадян та запитам від представників засобів масової інформації.  <b>Опис:</b> 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</p>	Середня	Проведення семінару з метою інформування про роботу із запитам на публічну інформацію, зверненнями громадян та запитам від представників засобів масової інформації.	Керівники структурних підрозділів підрозділів	Листопад 2018	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Проведено семінар з працівниками

805

797

<p>інформації в журналі Верховної Ради України і привласнити та представити як засоби масової інформації.</p> <p><b>Чинники:</b> Невчасне ознайомлення посадових осіб про персональну відповідальність за якість та своєчасність наданої відповіді на запити на публічну інформацію, звернення громадян та запити від представників засобів масової інформації.</p> <p><b>Можливі наслідки:</b> Можливі фінансові втрати, але незначні, судові позови до Регіонального відділення та його посадових осіб. Порушення законодавства передбачає цивільну, адміністративну, кримінальну відповідальність. Втрата репутації серед широких верств населення.</p>		
<p><b>Ризик:</b> Можливість порушення термінів розгляду заяв на включення об'єктів до переліку об'єктів, що підлягають приватизації.</p> <p><b>Опис:</b> 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.</p> <p><b>Чинники:</b> Незнання Законодавства за напрямом роботи відділу.</p> <p><b>Можливі наслідки:</b> Можливі судові процеси проти Регіонального відділення його посадових осіб; Вчинення корупційного правопорушення, чи правопорушення пов'язаного з корупцією, передбачає кримінальну відповідальність. Втрата репутації серед широких верств населення.</p>	Низька	<p>Проведення додаткового моніторингу.</p> <p>Інформування працівників про персональну відповідальність за порушення законодавства</p>
<p><b>Ризик:</b> Можливість порушення порядку проведення аукціону, викупу</p> <p><b>Опис:</b> Порушення порядку проведення аукціону викупу, можуть призвести до відкриття проваджень у судах та затягування приватизації</p> <p><b>Чинники:</b> Незнання законодавства за напрямом роботи відділу</p> <p><b>Можливі наслідки:</b> Можливі судові процеси</p>	Середня	<p>Інформування працівників про персональну відповідальність за порушення законодавства.</p>

Начальник відділу приватизації та реформування власності	Листопад 2018	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Довідка за результатами моніторингу. Проведено круглий стіл.
Начальник відділу приватизації та реформування власності	Листопад 2018 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Проведено круглий стіл

✓  
10

✓  
11

<p>роти Фонду його посадових осіб. Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає кримінальну відповідальність. Втрата репутації серед широких верств населення.</p>						
<p><b>Ризик:</b> 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. <b>Опис:</b> Неналежне виконання посадовою особою Регіонального відділення вимог законодавства, у тому числі антикорупційного законодавства <b>Чинник:</b> Отримання особистої вигоди працівника та/або зацікавлених осіб. Неналежне виконання посадових обов'язків. Незнання положень законодавства. <b>Можливі наслідки:</b> Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності. Втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів.</p>	Низька	<p>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 баланс. Проведення періодичних тренінгів та підвищення кваліфікації для посадових осіб зі спеціального законодавства.</p>	<p>Начальник відділу управління майном та корпоративними правами</p>	Щокварталу Протягом 2018 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	<p>Довідка за результатами моніторингу. Проведено тренінг та направлено працівників на підвищення кваліфікації.</p>
<p><b>Ризик:</b> Можливість 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. <b>Опис:</b> Можливе призначення на посади в Регіональне відділення осіб: в порядку переведення, які не відповідають загальним спеціальним вимогам, передбачених законодавством про державну службу. <b>Чинники:</b> Відсутність законодавчої вимоги щодо обов'язковості проведення відповідних перевірок. <b>Можливі наслідки:</b> Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією, передбачає дисциплінарну відповідальність. Втрата репутації серед працівників органу влади.</p>	Низька	<p>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 відповідальності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка).</p>	<p>Начальник відділу управління персоналом та проходження державної служби. Головний спеціаліст з внутрішньої безпеки та запобігання корупції.</p>	Протягом 2018 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	<p>Проведено перевірку відомостей про претендента на посаду</p>
<p><b>Ризик:</b> Можливість сприяння (не спртяння), під впливом посадових осіб чи/або приватного інтересу при прийомі документів на участь у конкурсі на заміщення вакантних посад</p>	Низька	<p><b>Виконання особою</b> завдання, вчинення нею дій, розгляд справ, підготовка та прийняття</p>	<p>Начальник відділу управління персоналом та</p>	Протягом 2018 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	<p>Працівники обов'язково вивчають документи у</p>

✓  
12

✓  
13

✓  
14



**Опис:** Сприяння особам, щодо строків подання документів на участі у конкурсі; Не сприяння особам, шляхом надання некваліфікованих консультацій, що може привести 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 Регіонального відділення певних осіб.

**Чинники:** Не добросовісність, 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.

**Можливі наслідки:** Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією, передбачає дисциплінарну відповідальність. Втрата репутації серед працівників органу влади.

**Ризик:** Можливість зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади.

**Опис:** Особа яка звільняється може: втратити відчуття відповідальності за виконану 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.

**Чинники:** Відсутність подальшої мотивації для належного виконання

**службових обов'язків за посадою з якої особа піддає звільненню.**

**Можливі наслідки:** виникнення корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією, передбачає дисциплінарну відповідальність. Втрата репутації серед працівників органу влади.

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

Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися, шляхом складання відповідного акту. Звірка кореспонденції.

проходження державної служби			безпосередніх керівників.  Протокол комісії  Сформовано лист стосовно відмови чи неприйняття документів.
Керівники структурних підрозділів.	Протягом 2018 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Акти передачі справ і майна

✓  
15

<p><b>Ризик:</b> Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників Регіонального відділення в судах, інших органах, установах і організаціях шляхом обіцянки, пропозиції чи надання неправомірної вигоди з метою неналежного представництва інтересів Регіонального відділення</p> <p><b>Опис:</b> Не добросесна поведінка та приватний інтерес, вигода працівника Регіонального відділення. Неналежне виконання посадових інструкцій.</p> <p><b>Чинники:</b> Відсутність належного контролю за здійсненням посадовими особами Регіонального відділення представництва інтересів у судах України.</p> <p><b>Можливі наслідки:</b> Нанесення шкоди, у тому числі матеріальної, шляхом прийняття судових рішень, які суперечать інтересам Регіонального відділення. Втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів.</p>	<p>середня</p>	<p>Скасування довіреностей особам, які звільнилися (припинили повноваження). Постійний моніторинг прийнятих судових рішень;</p>
<p><b>Ризик:</b> Можливість неправомірного використання (в особистих цілях службової) інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків.</p> <p><b>Опис:</b> Неправомірне використання посадовими особами в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків, зокрема з метою отримання не правомірної вигоди.</p> <p><b>Чинники:</b> Неповідомлення працівників про персональну відповідальність. Недостатня визначеність внутрішньої процедури.</p> <p><b>Можливі наслідки:</b> Можливі значні фінансові втрати, судові процеси проти Регіонального відділення його посадових осіб, вчинення корупційного правопорушення, чи правопорушення пов'язаного з корупцією, передбачає кримінальну відповідальність. Втрата репутації серед широких верств населення.</p> <p><b>Ризик:</b> Не добросесність посадових осіб</p>	<p>середня</p>	<p>Попередження під час проведення нарад працівників про персональну відповідальність за порушення. У разі виявлення факту 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 корупцією правопорушень</p> <p>Проведення</p>

<p>Начальник юридичного відділу або особа яка виконує функцію керівника структурного підрозділу.</p>	<p>Протягом 2018 року</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Скасовані довіреності</p> <p>Складання довідок за результатами судових рішень у разі необхідності.</p>
<p>Головний спеціаліст з внутрішньої безпеки та запобігання корупції Керівники структурних підрозділів</p>	<p>Листопад 2018 року</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Звіт за результатами наради з інформацією про попередження.</p>
<p>Начальник</p>	<p>Протягом</p>	<p>Не потребує</p>	<p>Проведено</p>

✓  
16

✓  
17

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.

**Опис:** Корупційний ризик може виникнути під час здійснення посадовими особами заходів щодо продовження договору оренди.

**Чинники:** Приватний інтерес посадових осіб. Неповідомлення працівників про відповідальність за недотримання законодавства. Відсутність достатнього контролю з боку керівництва.

**Можливі наслідки:** Не очікується фінансових витрат. Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією, передбачає дисциплінарну відповідальність. Втрата репутації серед широких верств населення.

роз'яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства та посилення контролю з боку керівництва структурного підрозділу та відповідального регіонального відділення. Проведення службових перевірок щодо фактів порушення антикорупційного законодавства (у разі наявності).

**Ризик:** Не добросовісність посадових осіб під час надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна.

**Опис:** 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.

**Чинники:** Приватний інтерес посадових осіб. Неповідомлення працівників про відповідальність за недотримання законодавства. Відсутність достатнього контролю з боку керівництва.

**Можливі наслідки:** Не очікується фінансових витрат. Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією, передбачає дисциплінарну відповідальність. Втрата репутації серед широких верств населення.

низька

Проведення роз'яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства та посилення контролю з боку керівництва структурного підрозділу в Регіональному відділенні. Проведення службових перевірок щодо фактів порушення антикорупційного законодавства (у разі наявності).

відносин у орендних відносин.	2018 року (у разі надходження інформації)	виділення додаткових ресурсів	круглий стіл, наради.  Проведення службових розслідувань (у разі наявності порушень).
Начальник відділу орендних відносин.	Протягом 2018 року (у разі надходження інформації)	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Проведено круглий стіл, наради.

✓  
18

✓  
19

**Ризик:** Не добросовісність посадових осіб під час здійснення контрольних функцій за виконанням договорів оренди та використанням переданого в оренду державного майна.

**Опис:** 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.

**Чинники:** Приватний інтерес посадових осіб. Неповідомлення працівників про відповідальність за недотримання законодавства. Відсутність достатнього контролю з боку керівництва.

**Можливі наслідки:** Фінансові втрати наявні але незначні. Вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає адміністративну відповідальність. Втрата репутації серед широких верств населення.

низький

Проведення роз'яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства та посилення контролю з боку керівництва структурного підрозділу в Регіональному відділенні. Проведення службових перевірок щодо фактів порушення антикорупційного законодавства (у разі наявності).

Начальник відділу контролю за виконанням умов договорів	Протягом 2018 року (у разі надходження інформації)	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Проведено круглий стіл, наради.
---	--	---	---------------------------------



<p><b>Ризик:</b> Не доброчесність посадових осіб які здійснюють представництво Регіонального відділення 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 у сфері управління Регіонального відділення.</p> <p><b>Опис:</b> Не доброчесна 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 Регіонального відділення.</p> <p><b>Чинники:</b> Не доброчесність, упередженість відповідальних осіб. Не повідомлення працівників про персональну відповідальність за недотримання рекомендацій для забезпечення участі представника держави у загальних зборах та на засіданнях наглядових рад.</p> <p><b>Можливі наслідки:</b> Можливі значні фінансові втрати, судові процеси проти Регіонального відділення його посадових осіб; вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією, передбачає кримінальну відповідальність. Втрата репутації серед широких верств населення.</p>	<p>низький</p>	<p>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 звільнилися (припинили повноваження). Проведення керівниками відповідних структурних підрозділів періодичного моніторингу прийнятих судових рішень, результатів засідань загальних зборів, наглядових рад, ревізійних комісій.</p>	<p>Начальник юридичного відділу</p>	<p>Протягом 2018 року</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Журнал попередження працівників.</p> <p>Скасування довіреностей на представництво інтересів органу влади.</p> <p>Аналітична інформація за результатами моніторингу керівниками структурних підрозділів.</p>
--	----------------	---	-------------------------------------	---------------------------	--	--

Головний спеціаліст з внутрішньої безпеки та запобігання корупції

О. Безкровний

«    »                      2018р.