



ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО КИЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ ТА ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

НАКАЗ

21 березня 2022

Київ

№

459-22

Про затвердження заходів щодо усунення корупційних ризиків

Відповідно до Закону України „Про запобігання корупції” та наказу Фонду державного майна України від 24.12.2020 № 2065 (у редакції наказу Фонду державного майна України 26.11.2021 №2100 зі змінами внесеними наказом Фонду державного майна України 17.04.2022 №375) щодо затвердження Антикорупційної програми на 2021-2024 роки,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіт за результатами оцінки корупційних ризиків Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях (далі – Регіональне відділення) згідно додатка що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів Регіонального відділення довести цей наказ до відома працівників та забезпечити безумовне виконання заходів щодо усунення корупційних ризиків у Регіональному відділенні.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник

Вадим КУРИЛО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Регіонального відділення
ФДМУ по Київській,
Черкаській та Чернігівській областях

« 21 » вересня 2022 № 454/к

**Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській,
Черкаській та Чернігівській областях.**

№	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 впровадження заходів	Очікувані результати
1	Можливість отримання неправомірної вигоди працівниками РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях при роботі з базами даних, інформаційними системами державних органів приватизації	Працівники РВ мають можливість не вносити актуальну інформацію, здійснювати коригування, виправлення, викривлення відомостей або інші маніпуляції з інформацією, що міститься у базах даних інформаційних систем державних органів приватизації, у зв'язку з впливом на них третіх осіб..	1.Приватний інтерес посадових та службових осіб. 2.Наявність прямих контактів.	Притягнення посадових та службових осіб до відповідальності. Можливі фінансові втрати, судові позови, негативний вплив на репутацію державних органів приватизації	1. Моніторинг внесеної інформації та постійне наповнення, актуалізація інформації даних в базах даних, інформаційних системах державних органів приватизації 2. Створення Комплексної системи захисту інформації (далі - КСЗІ) та	низька	Начальник РВ або особа, яка виконує його обов'язки Керівники структурних підрозділів або особи, які виконують функції керівників структурних підрозділів Управління оціночної діяльності, ІТ підтримки та комунікацій	щоквартальн о протягом 2021-2024 рр. IV квартал 2024 року.	Не потребує додаткових ресурсів	1. Проведено моніторинг та підготовлено аналітичну інформацію на керівника вишого рівня за результатами моніторингу. 2. Впровадження КСЗІ.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Регіонального відділення
ФДМУ по Київській,
Черкаській та Чернігівській областях

« 29 » *вересня* 2022 № *459-к*

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській,
Черкаській та Чернігівській областях.

№	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 впровадження заходів	Очікувані результати
1	Можливість отримання неправомірної вигоди працівниками РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях при роботі з базами даних, інформаційними системами державних органів приватизації	Працівники РВ мають можливість не вносити актуальну інформацію, здійснювати коригування, виправлення, викривлення відомостей або інші маніпуляції з інформацією, що міститься у базах даних інформаційних систем державних органів приватизації, у зв'язку з впливом на них третіх осіб..	1.Приватний інтерес посадових та службових осіб. 2.Наявність прямих контактів.	Притягнення посадових та службових осіб до відповідальності. Можливі фінансові втрати, судові позови, негативний вплив на репутацію державних органів приватизації	1. Моніторинг внесеної інформації та постійне наповнення, актуалізація інформації даних в базах даних, інформаційних системах державних органів приватизації 2. Створення Комплексної системи захисту інформації (далі - КСЗІ) та	низька	Почальник РВ або особа, яка виконує його обов'язки Керівники структурних підрозділів або особи, які виконують функції керівників структурних підрозділів Управління оціночної діяльності, IT підтримки та комунікацій	щоквартальн о протягом 2021-2024 рр. IV квартал 2024 року.	Не потребує додаткових ресурсів	1. Проведено моніторинг та підготовлено аналітичну інформацію на керівника вищого рівня за результатами моніторингу. 2. Впровадження КСЗІ.

2	Можливість впливу зацікавлених осіб у процесі підготовки, проведення та оформлення результатів перевірок, внутрішнього аудиту та висновків до коментарів за результатами здійснених аудитів (перевірок).	Випикнення можливого приватного інтересу, приховування об'єктивної інформації та/або надання недостовірної, неповної інформації для отримання позитивного результату. Недостовірність, несвочасність викладеної інформації.	1. Приватний інтерес посадових та службових осіб. 2. Наявність прямих контактів з власниками або керівниками суб'єктів перевірок та аудитів.	Можливі фінансові втрати, судові процеси проти РВ Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає кримінальну, адміністративну та дисциплінарну відповідальність. Втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів.

оновлення інформаційних систем РВ		РВ			
1.Періодичне заслуховування керівника робочої групи чи працівника, який самостійно проводить аудит чи перевірку щодо процесу здійснення аудитів та перевірок (за результатами конкретного проведеного аудиторського дослідження (перевірки), визначення кола усіх проблемних питань в цілому, так і на окремих етапах). 2. Забезпечення контролю, шляхом проведення апаратних нарад щодо процесу здійснення аудитів та перевірок (який охоплює всі	низька	Начальник РВ, або особа, що виконує обов'язки начальника РВ. Головний спеціаліст внутрішнього аудиту РВ	п1.-п2. щоквартально протягом 2021-2024 рр. (за результатами проведених перевірок, аудиторських досліджень) 3. щороку	Не потребує додаткових ресурсів	1. Проведено заслуховування 2. Протокол апаратних нарад, з визначенням термінів виконання завдань та підготовки аналітичної інформації про результати проведених перевірок, аудиторських досліджень.

3	Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого	Можливе призначення на посади в РВ осіб: - в порядку переведення, які не відповідають загальним/спеціальним вимогам, передбачених законодавством про державну службу;	1. Відсутність законодавчої вимоги щодо обов'язковості проведення відповідних перевірок	Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією, передбачає кримінальну, адміністративну та дисциплінарну відповідальність.

процеси діяльності з внутрішнього аудиту (планування, проведення аудиту та аналіз, підготовка аудиторського звіту, відстеження результатів впровадження аудиторських рекомендацій та інша діяльність з внутрішнього аудиту). 3. Проведення інструктажу (навчання) щодо недопущення конфлікту інтересів у ході проведення перевірок та аудиторського дослідження					
1. Проведення перевірки (при призначенні) достовірності наданих претендентами на посади відомостей про себе з оригіналами або завіреними	низька	Начальник регіонального відділення або особа, яка виконує його обов'язки Відділ управління персоналом РВ	постійно протягом 2021-2024 рр.	Не потребує додаткових ресурсів	1.Перевірку проведено, за результатами перевірки складено довідку. 2.Ознайомлено Уповноважену особу з питань запобігання та

	обов'язку проведення спеціальної перевірки.	- за результатами конкурсу, щодо яких законодавчо не передбачається проведення перевірки достовірності інформації зазначеної у документах та справжності останніх.		Втрата репутації серед працівників органу влади.
4	Можливість впливу з боку посадових осіб або інших осіб на прийняття Комісією необґрунтованого	Можливість впливу посадовими особами або іншими особами на членів конкурсної Комісії (шляхом переконання) на	1. Можлива недоброчесність, упередженість членів конкурсної Комісії	Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією, передбачає

копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка).		Головний спеціаліст запобігання та виявлення корупції РВ			виявлення корупції зі складеними довідками за результатами перевірки.
2. Здійснення контролю за проведенням перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе.					
1. Розробка інформаційних матеріалів (пам'яток) про відповідальність, притягнення до відповідальності	низька	Головний спеціаліст запобігання та виявлення корупції РВ	2021 - I квартал 2022 р. постійно протягом 2021-2024 рр.	Не потребує додаткових ресурсів	1. Розроблено пам'ятки. 2. Повідомлено членів конкурсної Комісії.

	рішення з метою сприяння (не сприяння) певним кандидатам в процесі конкурсного відбору.	прийняття Комісією необґрунтованого рішення, зокрема з особистою зацікавленістю у результатах конкурсного відбору.		кримінальну, адміністративну та дисциплінарну відповідальність. Втрата репутації серед працівників органу влади. Судові процеси проти РВ.
5	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників РВ на зборах кредиторів, на засіданнях комітетів кредиторів, в	Надання права працівникам РВ, яким делеговано право представляти інтереси РВ в судах України, на зборах кредиторів, на засіданнях комітетів кредиторів,	1. Відсутність належного контролю за здійсненням працівниками РВ	Нанесення шкоди, в тому числі матеріальної, шляхом прийняття рішень, які суперечать інтересам РВ. Втрата репутації серед сторін

та про можливість подання анонімного повідомлення. 2. Повідомлення про персональну відповідальність та притягнення до відповідальності членів конкурсної комісії за порушення антикорупційного законодавства. 3. Інформування членів конкурсної Комісії щодо можливості подання анонімного повідомлення та/або звернення до сектору запобігання та виявлення корупції в якості викривача.		Начальник регіонального відділення або особа, яка виконує його обов'язки	(в разі виникнення		3. Проінформовано членів конкурсної комісії.
1. Здійснення перевірки прийнятих рішень. 2. Скасування довіреностей особам, які звільнилися	середня	Начальник РВ, або особи, що виконують обов'язки начальника РВ. Юридичне	п.1 щоквартально протягом 2021-2024 рр. п2.-п4. постійно протягом 2021-2024	Не потребує додаткових ресурсів	1. Усунення/мінімізація можливості зловживань посадовими та службовими особами РВ під час участі у судових засіданнях, на

	судах та інших органах шляхом обіцянки, пропозиції чи надання неправомірної вигоди з метою неналежного представництва / самопредставництва інтересів РВ	одноосібно визначати правову позицію РВ.	представництва / самопредставництва інтересів РВ на зборах кредиторів, на засіданнях комітетів кредиторів, в судах України та інших органах.	безпосередніх контактів	(причинили повноваження). 3. Постійний моніторинг судових рішень загалом, в тому числі, наявність представника у судових засіданнях, висвітлення ним позицій. 4. Підготовка та направлення до суду письмової позиції РВ
6	Можливість участі працівників РВ, яким делеговано право (у т.ч. на підставі довіреностей) представляти інтереси РВ у судах України, без сповіщення РВ та надання пояснень, неузгоджених з відповідним структурним підрозділом РВ, що можуть суперечити правовій позиції РВ.	Надання права працівникам РВ яким делеговано право представляти інтереси РВ в судах України (у т.ч. на підставі довіреностей) одноосібно визначати правову позицію РВ..	1. Відсутність належного контролю за здійсненням працівниками РВ, представництва інтересів РВ в судах України	Нанесення шкоди, в тому числі матеріальної, шляхом прийняття рішень, які суперечать інтересам РВ. Втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів.	1. Постійний моніторинг прийнятих судових рішень загалом, в тому числі, наявність представника у судових засіданнях, висвітлення ним позицій. 2. Моніторинг наданої керівником РВ інформації щодо участі у судових засіданнях. 3. Проведення роз'яснювальної

	управління РВ	рр.		зборах кредиторів, на засіданнях комітетів кредиторів. 2. Скасовані довіреності. 3. Складено довідку за результатами моніторингу судових рішень (у разі необхідності). 4. Підготовлено та направлено позиції РВ
середня	Начальник РВ, або особи, що виконують обов'язки начальника РВ. Юридичне управління РВ	постійно протягом 2021-2024 рр.	Не потребує додаткови х ресурсів	1. Складено довідку за результатами моніторингу судових рішень у разі необхідності. 2. Усунення /мінімізація можливості зловживань працівниками РВ під час участі у судових засіданнях. 3. Протокол наради за результатами роз'яснювальної роботи.

7	Недобро́рочесність посадових осіб під час надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна (ризик викупу об'єкту оренди державного майна без фактичного здійснення невід'ємних поліпшень).	Можливість виникнення корупційного ризику під час опрацювання поданого орендарем пакету документів та підготовці згоди на здійснення невід'ємних поліпшень без належного пакета документів та дотримання процедури	1. Недобро́рочесність посадових осіб під час надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень орендовано го майна.	Ризик незаконної приватизації об'єкта оренди.

роботи з представниками РВ щодо обов'язковості узгодження з відповідними структурним підрозділом РВ позиції, яка висвітлюється в судах.					
1. Проведення роз'яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства та посилення контролю з боку керівництва структурного підрозділу та відповідного регіонального відділення. 2. Супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо узгодження законодавства у сфері оренди державного та комунального майна». Зокрема, щодо	низька	Начальник РВ, або особи, що виконують обов'язки начальника РВ Відділ орендних відносин Головний спеціаліст запобігання та виявлення корупції	п.1 щопівроку протягом 2021-2024 рр. п.2. До прийняття Закону	Не потребує додаткових ресурсів	1. Протокол наради за результатами роз'яснювальної роботи. 2. Супроводжено законопроект до його прийняття..

8	Недобро́чесність посадових осіб під час здійснення контрольних	Можливе використання державного майна всупереч умов,	1. Недобро́чесність посадових	Використання державного майна не за цільовим призначенням.

компетенції та повноважень РВ, удосконалення окремих процедурних складових щодо передачі в оренду державного та комунального майна. Так, зокрема компенсація орендарю витрат на поліпшення орендованого державного майна у випадку приватизації його іншим покупцем; захист прав держави на земельні ділянки, які перебувають під об'єктами нерухомості, що передаються в оренду у складі єдиних майнових комплексів та розширення кола об'єктів, що можуть передаватися в оренду.					
1. Проведення роз'яснювальної роботи з питань антикорупційног	низька	Начальник РВ, або особи, що виконують	постійно, у випадку вчинення порушення	Не потребує додаткових	1. Протокол наради за результатами роз'яснювальної роботи.

	функцій за виконанням договорів оренди та використанням переданого в оренду державного майна	визначених договором оренди. Можливе отримання посадовими та службовими особами РВ неправомірної вигоди від зацікавлених осіб, за отримання тих чи інших висновків за результатами контрольних заходів щодо об'єктів оренди	осіб під час здійснення контрольних функцій за виконанням договорів оренди та використанням переданого в оренду державного майна.	погіршення стану орендованого майна, неконтрольована передача майна в суборенду.
9	Вплив третіх осіб на рішення представника держави, який бере участь у загальних зборах, на засіданнях наглядових рад суб'єктів господарювання, управління корпоративними правами яких здійснює РВ	Недобросовісна поведінка та приватний інтерес представника держави, який забезпечує участь у загальних зборах та на засіданнях наглядових рад господарських товариств, управління корпоративними правами яких здійснює РВ.	Неповідомлення працівників про персональну відповідальність, відповідальність за недотримання рекомендацій для забезпечення участі представника держави у загальних зборах та на засіданнях наглядових рад.	Можливі значні фінансові втрати, судові процеси проти РВ. Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає кримінальну, адміністративну та дисциплінарну відповідальність. Втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів.

о законодавства, посилення контролю з боку керівництва структурного підрозділу та відповідного РВ 2. Інформування керівництва за напрямом діяльності відділу орендних відносин за кожним фактом порушення і щодо заходів які були вжиті.		обов'язки начальника РВ. Відділ орендних відносин Головний спеціаліст запобігання та виявлення корупції	2021-2024 рр	ресурсів.	2. Службова записка як захід інформування.
1. Повідомлення про персональну відповідальність та притягнення до відповідальності осіб які здійснюють представництво інтересів держави у загальних зборах та на засіданнях наглядових рад за порушення антикорупційного законодавства	низька	Начальник РВ, або особи, що виконують обов'язки начальника РВ. Управління приватизації, контролю за договорами купівлі-продажу, перевірки стану та умов використання державного майна. Упр	постійно протягом 2021-2024 рр.	Не потребує додаткових ресурсів	1. Повідомлено про персональну відповідальність.

							питань управління державним майном та корпоративними правами держави. Головний спеціаліст запобігання та виявлення корупції.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--