

**Звіт за друге півріччя 2021 року**  
**Орган: ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ**

**Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики,  
виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми**

| № | Захід | Фактичний<br>строк<br>виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу<br>або пояснення причин невиконання |
|---|-------|---------------------------------|----------------|--|
|---|-------|---------------------------------|----------------|--|

1

**Опис заходу:**

підготовка та впровадження Антикорупційної програми

**Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:**

Управління запобігання та виявлення корупції

**Запланований строк виконання заходу:**

Постійно

26.11.2021

Виконано

Процес розробки Антикорупційної програми здійснювався на вимогу Закону України «Про запобігання корупції», з дотриманням 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 28 грудня 2016 р. за № 1718/29848 та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31. У Фонді державного майна України створено Комісію з оцінки корупційних ризиків, яка працює відповідно до затвердженого Положення про Комісію, в якій є представники всіх самостійних структурних підрозділів Фонду за кожним напрямом діяльності Фонду. Комісією була проведена робота по ідентифікації корупційних ризиків в діяльності Фонду. За результатами роботи, Антикорупційна програма Фонду державного майна України на 2021-2024 роки була затверджена наказом Фонду від 24.12.2020 № 2065 (у редакції наказу Фонду від 26.11.2021 № 2100) зі змінами внесеними наказом Фонду від 17.04.2022 № 375, та впроваджена.

|   |   |            |                                  |  |
|---|---|------------|----------------------------------|--|
| 2 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>виявлення корупційних ризиків у діяльності Фонду, встановлення основних причин і умов їх виникнення, реалізація заходів щодо їх усунення (зменшення)</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>структурні підрозділи апарату Фонду,</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Постійно</p>   | 24.11.2020 | Виконано                         | Комісією з оцінки корупційних ризиків велась робота по аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, ідентифікації корупційних ризиків в діяльності Фонду, плануванні заходів з мінімізації корупційних ризиків в діяльності Фонду та підготовки Антикорупційної програми.   |
| 3 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>виявлення конфлікту інтересів при виконанні повноважень працівниками Фонду та його врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог щодо недопущення виникнення конфлікту</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>структурні підрозділи апарату Фонду, Управління запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Постійно</p> | 31.12.2024 | Строк виконання заходу не настав | Управлінням запобігання та виявлення корупції постійно проводиться інформаційна кампанія щодо доведення вимог Закону України "Про запобігання корупції" в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. При призначенні на посади у Фонд всі подають власноручно заповнене повідомлення про працюючих близьких осіб у Фонді. Ця робота проводиться з метою моніторингу дотримання вимог щодо роботи близьких осіб та забезпеченні недопущення прямого підпорядкування близьких осіб під час призначення та/або переведення працівників. Також, всі працівники ознайомлені з вимогами та обмеженнями антикорупційного законодавства. Керівникам структурних підрозділів Фонду була доведена інформація щодо їх дій при отриманні від підлеглих інформації про наявність в них конфлікту інтересів. |

|   |   |            |                                  |  |
|---|---|------------|----------------------------------|--|
| 4 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>виявлення 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</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>керівний склад Фонду та керівники структурних підрозділів Фонду</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Постійно</p> | 26.11.2021 | Виконано                         | <p>Комісія з оцінки корупційних ризиків Фонду державного майна України проводила аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища Фонду щодо виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності Фонду. Аналіз відомчих нормативно-правових актів на предмет виявлення норм, що сприяють/можуть сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. За результатами проведеної роботи було ідентифіковано корупційні ризики в діяльності Фонду які відображені у Звіті за результатами оцінки корупційних ризиків Фонду державного майна України та його регіональних відділень.</p> |
| 5 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>здійснення контролю за своєчасним поданням декларацій працівниками Фонду</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Управління запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Постійно</p>   | 31.12.2024 | Строк виконання заходу не настав | <p>Відповідно до вимог Закону України "Про запобігання корупції" та за результатами моніторингу 100 % працівників Фонду (суб'єкти декларування), які відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» мали подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (електронну декларацію) за 2020 рік, успішно її подали, про що було повідомлено Національне агентство</p>   |

|   |  |            |                                  |  |
|---|--|------------|----------------------------------|--|
| 6 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, надання консультаційної допомоги особам, які повідомляють про порушення антикорупційного законодавства</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Управління запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Постійно</p> | 31.12.2024 | Строк виконання заходу не настав | <p>Відповідно до вимог Закону України "Про запобігання корупції" у Фонді впроваджені та діють канали для повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Також, наказом Фонду від 17.11.2021 № 2068 затверджено Порядок обробки повідомлень про корупцію, що надходять до Фонду державного майна України та його регіональних відділень (zareєстровано в Міністерстві юстиції України 18 січня 2022 року за № 58/37394)</p>                   |
| 7 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>організація та навчання працівників Фонду з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, проведення загальних та профілактичних заходів</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Управління запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Постійно</p>  | 31.12.2024 | Строк виконання заходу не настав | <p>Працівниками Управління запобігання та виявлення корупції проводиться інструктаж (навчання) для новопризначених співробітників (при призначенні) про вимоги та обмеження Закону України "Про запобігання корупції". Під особистий підпис всі працівники ознайомлюються із вимогами та обмеженнями. Також, постійно доводиться вся актуальна інформація (зміни в антикорупційному законодавстві, роз'яснення тощо) до відома всім працівникам з метою просвітницької роботи.</p> |

|   |  |            |                                  |   |
|---|--|------------|----------------------------------|---|
| 8 | <p><b>Опис заходу:</b><br/> проведення спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують на призначення на посади Фонду</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/> Управління запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/> Постійно</p> | 31.12.2024 | Строк виконання заходу не настав | <p>Спеціальні перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком проводиться відповідно до вимог Закону України "Про запобігання корупції" та Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171. Так протягом 2021 року було організовано проведення спеціальної перевірки стосовно 57 осіб.</p> |
|---|--|------------|----------------------------------|---|

9

**Опис заходу:**

перегляд та структуризація розділу «Антикорупційна діяльність» на офіційному вебсайті Фонду

**Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:**

Управління запобігання та виявлення корупції

**Запланований строк виконання заходу:**

Постійно

31.12.2024

Строк виконання заходу не настав

На офіційному вебсайті Фонду державного майна України ведеться розділ "Антикорупційна діяльність". Даний розділ має такі підрозділи: - нормативно правова база (зібрана інформація щодо необхідної нормативної бази в рамках антикорупційної діяльності) - запобігання корупції (висвітлена інформація про уповноважений підрозділ - Управління запобігання та виявлення корупції та про канали повідомлення про корупцію) - Антикорупційна програма(розміщена Антикорупційна програма Фонду) - архів (зібрана інформація про Антикорупційні програми Фонду минулих періодів;звітна інформація; інформація прохід розробки Антикорупційної програми Фонду державного майна України на 2021-2024 роки та інші інформаційні матеріали). Постійно ведеться перегляд рубрики, та у разі необхідності проводиться актуалізація розміщеної інформації.

|    |  |            |                                  |  |
|----|--|------------|----------------------------------|--|
| 10 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>запровадження контролю за належною організацією роботи з питань запобігання та виявлення корупції в регіональних відділеннях Фонду та на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Фонду</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Управління запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Постійно</p>                        | 31.12.2024 | Строк виконання заходу не настав | <p>Управління запобігання та виявлення корупції перебуває на постійному робочому зв'язку з уповноваженими. Також постійно ведеться робота по доведенню актуальної інформації до відома уповноважених з наданням зворотнього зв'язку та підтвердження виконання поставлених завдань. Також, розробляється Порядок перевірок Фондом державного майна України стану організації роботи із запобігання та виявлення корупції у регіональних відділеннях Фонду державного майна України та на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Фонду державного майна України</p>        |
| 11 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>інформування працівників про необхідність дотримання під час виконання посадових обов'язків загальноетичних норм поведінки, ввічливості у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Управління запобігання та виявлення корупції та керівники структурних підрозділів Фонду</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Постійно</p> | 31.12.2024 | Строк виконання заходу не настав | <p>Працівниками Управління запобігання та виявлення корупції проводиться інструктаж (навчання) для новопризначених співробітників (при призначенні) про вимоги та обмеження Закону України "Про запобігання корупції", зокрема в частині етичної поведінки (розділ VI Закону), а саме із загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Під особистий підпис всі працівники ознайомлюються із зазначеною інформацією. Також, постійно наголошується на необхідності дотримання Правил етичної поведінки під час виконання службових обов'язків.</p> |



|    |  |            |                                  |   |
|----|--|------------|----------------------------------|---|
| 12 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>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)</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Управління запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Постійно</p> | 31.12.2024 | Строк виконання заходу не настав | Протягом 2021 року підстав для проведення службових розслідувань не було.   |
| 13 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>розробка внутрішнього нормативно-правового акта, який регулює порядок взаємодії структурних підрозділів Фонду під час обробки повідомлень про корупцію відповідно до чинного законодавства</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Управління запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Постійно</p>  | 17.11.2021 | Виконано                         | Наказом Фонду державного майна України від 17.11.2021 № 2068 затверджено Порядок обробки повідомлень про корупцію, що надходять до Фонду державного майна України та його регіональних відділень, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 січня 2022 року за № 58/37394   |
| 14 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>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</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Управління запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Постійно</p>  | 31.12.2024 | Строк виконання заходу не настав | Конфіденційність інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень забезпечується відповідно до розділу VIII Закону України "Про запобігання корупції". Протягом 2021 року було отримано 5 звернень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Після здійснення попереднього розгляду та проведення ідентифікації, було встановлено невідповідність вимогам статті 53-2 Закону. Подальший розгляд здійснювався відповідно до Закону України "Про звернення громадян" |

|    |   |            |                                  |  |
|----|---|------------|----------------------------------|--|
| 15 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості, та неупередженості при публічному висвітленні на офіційному вебсайті суспільно важливої інформації з діяльності Фонду та його регіональних відділень</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>структурні підрозділи апарату Фонду</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Постійно</p> | 31.12.2024 | Строк виконання заходу не настав | <p>На офіційному вебсайті Фонду державного майна України постійно публікується вся актуальна інформація за напрямками діяльності Фонду (<a href="https://www.spfu.gov.ua/">https://www.spfu.gov.ua/</a>).</p>  |
| 16 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>забезпечення доступу громадськості до обговорення проектів нормативно-правових актів, розробником яких є Фонд</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>структурні підрозділи апарату Фонду</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Постійно</p>   | 31.12.2024 | Строк виконання заходу не настав | <p>Відповідно до пункту 6 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996, (далі – Порядок), у Фонді державного майна України був складений річний Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік (далі – Орієнтовний план). Орієнтовний план було затверджено Наказом Фонду державного майна України № 21 від 12.01.2021 та відповідно до частини другої пункту 6 Порядку розміщено на офіційному сайті Фонду державного майна України за посиланням:<br/><a href="https://www.spfu.gov.ua/ua/content/civil-consultations-plan.html">https://www.spfu.gov.ua/ua/content/civil-consultations-plan.html</a> До Орієнтовного плану вносилися зміни і упродовж року він доповнювався.</p> |

17

**Опис заходу:**

недопущення порушень і неефективного управління державними ресурсами та їх впливу на результати діяльності органів публічного сектору

**Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:**

структурні підрозділи апарату Фонду

**Запланований строк виконання заходу:**

Постійно

31.12.2024

Строк виконання заходу не настав

Здійснюється розробка Порядку проведення перевірок Фондом державного майна України стану організації роботи із запобігання та виявлення корупції у регіональних відділеннях Фонду державного майна України та на підприємствах установах та організаціях, що належать до сфери управління Фонду державного майна України. Цей документ дозволить більш предметно координувати діяльність підвідомчих установ та виявляти неефективні управлінські рішення. На постійній основі, Управлінням вивчаються, аналізуються та візуються проекти нормативно-розпорядчих документів Фонду державного майна України на наявність у цих документах конфлікту інтересів, або інших порушень Закону, що можуть свідчити про наявність у них корупціогенних факторів або корупціогенних чинників. Фонд є держателем та здійснює ефективне ведення/супроводження таких інформаційних ресурсів: Єдиний реєстр об'єктів державної власності, Реєстр корпоративних правдержави, Державний реєстроцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, «Єдина база даних звітівпро оцінку».

|    |  |            |                                  |   |
|----|--|------------|----------------------------------|---|
| 18 | <p><b>Опис заходу:</b><br/> проведення серед працівників організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції, у тому числі за рахунок підтримки на офіційному вебсайті Фонду існуючої рубрики «Антикорупційна діяльність»</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/> Управління запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/> Постійно</p>   | 31.12.2024 | Строк виконання заходу не настав | Працівниками Управління запобігання та виявлення корупції проводиться роз'яснювальна робота для співробітників про вимоги та обмеження Закону України "Про запобігання корупції". Під особистий підпис всі працівники ознайомлені із вимогами та обмеженнями. Також, постійно доводиться вся актуальна інформація (зміни в антикорупційному законодавстві, роз'яснення тощо) до відома всім працівникам з метою просвітницької роботи. На офіційному вебсайті Фонду державного майна України ведеться розділ "Антикорупційна діяльність". Постійно ведеться перегляд рубрики, та у разі необхідності проводиться актуалізація розміщеної інформації.  |
| 19 | <p><b>Опис заходу:</b><br/> 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</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/> Управління запобігання та виявлення корупції керівники структурних підрозділів апарату Фонду</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/> Постійно</p> | 31.12.2024 | Строк виконання заходу не настав | Постійно надавалися консультації з питань врегулювання конфлікту інтересів. Управлінням опрацьовано методичні рекомендації НАЗК стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції та ознайомлено співробітників центрального Апарату та регіональних відділень. Крім того, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», враховуючи Методичні рекомендації, було розроблено Доручення Голови Фонду від 26.04.2021 № К/20 та організовано роботу з виявлення фактів вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, державними службовцями категорії «А» та «Б» в апараті Фонду та його регіональних відділеннях |

20

**Опис заходу:**

здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

**Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:**

Управління запобігання та виявлення корупції

**Запланований строк виконання заходу:**

Постійно

31.12.2024

Строк виконання заходу не настав

З метою отримання об'єктивної оцінки щодо наявності корупційних проявів та визначення дієвості антикорупційних ініціатив, для розуміння ефективності роботи уповноважених підрозділів (осіб) Фонду державного майна України, серед іншого, Управлінням проводилося анонімне опитування працівників регіональних відділень та центрального апарату Фонду (взяли участь 640 осіб). Результати опитування вказали на сфери діяльності Фонду, які, на думку співробітників, є найбільш вразливими для вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. За результатами було поінформовано усіх керівників регіональних відділень, запропоновано зосередити увагу на проблемних питаннях, які потребують доопрацювання, як зі сторони уповноважених підрозділів (осіб), так і зі сторони керівництва. Отримано зворотній зв'язок. На постійній основі проводиться методична та консультативна робота із запобігання, виявлення і протидії корупції. Управлінням здійснюється моніторинг антикорупційного законодавства на предмет змін та доповнень, про що невідкладно інформуються структурні підрозділи Фонду та його регіональних відділень. При призначенні нових співробітників у Фонді проводиться консультування та інформування щодо встановлених Законом України «Про запобігання корупції» спеціальних вимог та обмежень, кожен працівник ознайомлюється з цими вимогами Закону, під особистий підпис.

|    |  |            |                                  |  |
|----|--|------------|----------------------------------|--|
| 21 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової (у разі необхідності)</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>структурних підрозділів апарату Фонду Управління запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Постійно</p> | 31.12.2024 | Строк виконання заходу не настав | Здійснюється постійний моніторинг проектів нормативно-розпорядчих документів Фонду на наявність в цих документах конфлікту інтересів, або інших чинників, що можуть свідчити про наявність в них корупціогенних факторів або корупціогенних чинників, шляхом візування начальником Управління. |
|----|--|------------|----------------------------------|--|

### Заходи з усунення корупційних ризиків

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Непрозоре проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Фонду державного майна України

**Опис ризику:** Незабезпечення належного проведення інформаційної кампанії з питань антикорупційного законодавства в частині оцінки корупційних ризиків призведе до необ'єктивного результату

| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання  |
|---|--|---------------------------|----------------|--|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Залучення громадськості, експертів до участі у засіданнях комісії з оцінки корупційних ризиків</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>2021 рік при проведенні оцінки корупційних ризиків (листопад -грудень 2024 року (при розробці Антикорупційної програми на наступний період)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Обов'язковий розгляд позицій фахових експертів, у разі їх неврахування підготовка обґрунтувань</p> | 26.11.2021                | Виконано       | На офіційному сайті Фонду була розміщена інформація про початок роботи Комісії з оцінки корупційних ризиків. Представники громадськості не виявили бажання долучитися до складу комісії, взяти участь в ідентифікації корупційних ризиків в діяльності Фонду та розробці Антикорупційної програми Фонду. |

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання  |
|---|---|---------------------------|----------------|--|
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Повідомити про персональну відповідальність членів Комісії за надання недостовірної інформації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>2021 рік при проведенні оцінки корупційних ризиків (листопад - грудень 2024 року (при розробці Антикорупційної програми на наступний період)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Повідомлено про персональну відповідальність</p> | 21.05.2020                | Виконано       | <p>У Фонді державного майна України створено Комісію з оцінки корупційних ризиків, яка працює відповідно до затвердженого Положення про Комісію, в якій є представники всіх самостійних структурних підрозділів Фонду за кожним напрямом діяльності Фонду. Велась робота по аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, ідентифікації та мінімізації корупційних ризиків в діяльності Фонду та підготовка Антикорупційної програми. Перед початком роботи, члени Комісії з оцінки корупційних ризиків були повідомлені про персональну відповідальність за надання недостовірної інформації.</p> |

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання   |
|---|---|---------------------------|----------------|---|
| 3 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Проведення навчання з антикорупційного законодавства в частині оцінки корупційних ризиків для членів Комісії</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>2021 рік при проведенні оцінки корупційних ризиків (листопад -грудень 2024 року (при розробці Антикорупційної програми на наступний період)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Начальник Управління запобігання та виявлення корупції або особа, яка виконує його обов'язки</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Проведено навчання</p>   | 28.07.2020                | Виконано       | З метою проведення навчання з антикорупційного законодавства в частині оцінки корупційних ризиків у Фонді було організовано навчальний захід для членів Комісії із залученням представників Національного агентства з питань запобігання корупції.  |
| 4 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Розміщення на сайті Фонду інформації про хід розробки антикорупційної програми. Зокрема, дата і час проведення засідань Комісії, план роботи Комісії, порядки денні, інформаційно-аналітичні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>2021 рік при проведенні оцінки корупційних ризиків (листопад -грудень 2024 року (при розробці Антикорупційної програми на наступний період)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Директор Департаменту комунікації та маркетингу або особа, яка виконує його обов'язки</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Розміщено інформацію на сайті Фонду</p> | 26.11.2021                | Виконано       | На офіційному сайті Фонду постійно розміщувалась інформація про хід розробки Антикорупційної програми Фонду, а саме план роботи Комісії, порядки денні засідань Комісії, протоколи засідань Комісії та звіт за результатами громадського обговорення проекту Антикорупційної програми Фонду |

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливість отримання неправомірної вигоди працівниками Фонду при наданні адміністративної послуги «Видача суб'єктам господарювання сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності»

**Опис ризику:** Можлива затримка у наданні адміністративної послуги, зумовлена витребуванням працівниками Фонду у заявника додаткових документів (перелік яких не є вичерпним), під час видачі сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, з метою отримання неправомірної вигоди

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|-------|---------------------------|----------------|---|
|---|-------|---------------------------|----------------|---|



|   |  |            |                                  |   |
|---|--|------------|----------------------------------|---|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Проведення роз'яснювальної роботи з працівниками структурного підрозділу для покращення надання адміністративної послуги</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>щороку в жовтні протягом 2021-2022 рр</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Заступник начальника Управління роботи з оцінювачами та суб'єктами оціночної діяльності – начальник відділу роботи з суб'єктами оціночної діяльності Заступник директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності – начальник Управління роботи з оцінювачами та суб'єктами оціночної діяльності або особа, яка виконує його обов'язки</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Протоколи нарад за результатами роз'яснювальної роботи. Знижено можливість скоєння корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення</p> | 31.12.2022 | Строк виконання заходу не настав | Протягом 2021 року здійснювались заходи щодо недопущення ймовірних корупційних ризиків під час надання фахівцями Фонду адміністративної послуги – «Видача суб'єктам господарювання сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності», шляхом проведення роз'яснювальної роботи |
|---|--|------------|----------------------------------|---|

2

**Найменування заходу:**

Внесення змін до Положення про видачу сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 14.03.2002 № 479 щодо конкретизації випадків відмов Фонду державного майна України у видачі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності з урахуванням вимог Закону України «Про санкції»

**Запланований строк виконання заходу:**

Квартал рік  
з 01.10.2022  
до 31.12.2022

**Відповідальні виконавці**

Заступник начальника Управління роботи з оцінювачами та суб'єктами оціночної діяльності – начальник відділу роботи з суб'єктами оціночної діяльності Заступник директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності –начальник Управління роботи з оцінювачами та суб'єктами оціночної діяльності або особа, яка виконує його обов'язки

**Індикатор виконання**

Внесено зміни

22.03.2021

Частково виконано

Наказом Фонду від 27.01.2021 № 106 «Про затвердження Змін до Положення про видачу сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності та до Положення про порядок анулювання сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності – суб'єктів господарювання та їх поновлення після анулювання», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 22.03.2021 за № 358/35980, 359/35981, до Положення про видачу сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності були внесені зміни в частині запровадження процедури подання документів суб'єктами господарювання до Фонду електронному вигляді. Відповідно до зазначених вище змін, з метою отримання сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності суб'єкти господарювання мають подавати до Фонду відповідний пакет документів в електронній формі. Запровадження процедури подання документів в електронній формі (після запровадження підключення сервісу видачі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності тайого інтеграції до Єдиного державного порталу адміністративних послуг) дає змогу покращити якість надання зазначеної вище адміністративної послуги для суб'єктів господарювання відповідно

**Сфера ризику:** Управління інформацією

**Назва ризику:** Можливість отримання неправомірної вигоди працівниками Фонду при роботі з базами даних, інформаційними системами державних органів приватизації

**Опис ризику:** Працівники Фонду 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

| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання                   | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання   |
|---|--|---------------------------|----------------------------------|---|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Моніторинг внесеної інформації та постійне наповнення, актуалізація інформації даних в базах даних, інформаційних системах державних органів приватизації та органів управління</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>щоквартально протягом 2021-2024 рр</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Керівники структурних підрозділів або особи, які виконують функції керівників структурних підрозділів Начальники регіональних відділень або особи, які виконують їх обов'язки</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Проведено моніторинг та підготовлено аналітичну інформацію на керівника вищого рівня за результатами моніторингу</p> | 31.12.2024                | Строк виконання заходу не настав | Відповідними структурними підрозділами, забезпечено внесення інформації та моніторинг наявної інформації в базах даних, інформаційних системах про що надається аналітична інформація керівництву. У регіональних відділеннях Фонду встановлено відповідальних осіб за внесення інформації в бази даних та забезпечено своєчасну (оперативну) актуалізацію даних. |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання   |
|---|-------|---------------------------|----------------|---|
|   |       |                           |                | <p>Інформація щодо комплексної системи захисту інформації Інформаційні ресурси, де циркулює відкрита інформація Інформаційно-телекомунікаційна система «Єдина база даних звітів про оцінку» Інформаційно-телекомунікаційна система «Єдина база даних звітів про оцінку» (ІТС «Єдина база») до складу якої входять база даних, програмне забезпечення, модуль електронного визначення оціночної вартості, сервіс послуги електронного визначення оціночної вартості та автоматичного формування електронних довідок про оціночну вартість об'єкта нерухомості. ІТС «Єдина база» має комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю (атестат відповідності зареєстрований в Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 15 грудня 2021 року за № 23618). Інформаційно-телекомунікаційна система Фонду державного майна України Інформаційно-телекомунікаційна система Фонду державного майна України (далі - ІТС) складається з апаратно-програмного комплексу</p> |

**Сфера ризику:** Здійснення нагляду (контролю)

**Назва ризику:** Можливість задоволення приватного інтересу працівниками Департаменту регіональної мережі у зв'язку з приховуванням інформації щодо можливих порушень чи протиправних дій, вчинених працівниками регіональних відділень

**Опис ризику:** Несвоєчасне інформування або приховування інформації з метою ненадання пропозицій щодо вжиття заходів дисциплінарного впливу до посадових осіб регіональних відділень Фонду за результатами моніторингу та контролю стану виконавчої дисципліни, аналізу діяльності регіональних відділень Фонду, відповідності вимогам та критеріям

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання                   | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання   |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|---|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Моніторинг відповідної інформації з альтернативних джерел (відкриті бази даних, Інтернет, інформація за підсумками проведення перевірок діяльності регіональних відділень Фонду, скарги на дії посадових осіб) та проведення її аналізу, формування звіту</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>щоквартально протягом 2021 -2024 рр</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Директор Департаменту регіональної мережі або особа, яка виконує його обов'язки</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Проведено моніторинг за результатами складено звіт</p> | 31.12.2024                | Строк виконання заходу не настав | <p>Керівництво Департаменту провело серед підлеглих роз'яснювальну роботу щодо забезпечення конфіденційності про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурювання їх щодо вчинення корупційних правопорушень. За результатами проведеного моніторингу з альтернативних джерел протягом 2021 року можливості задоволення приватного інтересу працівниками Департаменту у зв'язку з приховуванням інформації щодо можливих порушень чи протиправних дій, вчинених працівниками регіональних відділень не виявлено</p> |

| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання                   | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання  |
|---|--|---------------------------|----------------------------------|--|
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Контроль звітів за результатами проведеної роботи</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>щоквартально протягом 2021 -2024 рр</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Начальник Управління запобігання та виявлення корупції або особа, яка виконує його обов'язки</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Отримано звіти</p> | 31.12.2024                | Строк виконання заходу не настав | <p>Управлінням запобігання та виявлення корупції контролюється діяльність Департаменту регіональної мережі який є координатором діяльності регіональних відділень Фонду за всіма напрямками роботи. Також, в свою чергу Управління здійснює контроль роботи уповноважених з питань запобігання корупції в регіональних відділеннях Фонду. Також, проводилося опитування працівників регіональних відділень Фонду щодо питань антикорупційного законодавства і роботи уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання корупції. В опитуванні взяли участь 540 осіб. За результатами було поінформовано усіх керівників регіональних відділень, запропоновано зосередити увагу на проблемних питаннях, які потребують доопрацювання. Отримано зворотній зв'язок.</p> |

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Непрозора організація проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки

**Опис ризику:** Нерозміщення (несвоєчасне розміщення) оголошення про конкурсний відбір керівника суб'єкта господарювання державного сектору економіки на офіційному сайті суб'єкта

управління та у засобах масової інформації

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|-------|---------------------------|----------------|---|
|---|-------|---------------------------|----------------|---|





**Найменування заходу:**  
Здійснення контролю за належним, своєчасним розміщенням оголошення про конкурсний відбір керівника суб'єкта господарювання державного сектору економіки

**Запланований строк виконання заходу:**  
Інше  
1 Постійно, у разі оголошення конкурсу

**Відповідальні виконавці**  
Директор Департаменту моніторингу та оцінки ефективності діяльності суб'єктів господарювання або особа, яка виконує його обов'язки

**Індикатор виконання**  
Забезпечено (здійснено) контроль за своєчасністю розміщення оголошень

31.12.2024

Строк виконання заходу не настав

Законом України «Про управління об'єктами державної власності» та Порядком проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки затвердженим постановою Кабінету Міністрів України «Про проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки» від 03.09.2008 № 777 регулюються питання організації проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки. Підставою для оголошення конкурсного відбору керівника підприємства є рішення (наказ), який підлягає опублікуванню. Після затвердження вимог Комісією на виконання наказу, оприлюднюється оголошення про проведення конкурсного відбору. Керівництвом здійснюється контроль за належним та своєчасним розміщенням оголошення про конкурсний відбір керівника суб'єкта господарювання державного сектору економіки. Так протягом 2021 року на офіційному вебсайті Фонду опубліковано 80 оголошень про проведення конкурсного відбору претендентів на заміщення вакантних посад керівників

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Непрозорі проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки

**Опис ризику:** Прийняття рішення на користь некваліфікованих кандидатів. Можливість отримання неправомірної вигоди членами Комісії за прийняття ними рішення на користь певного кандидата

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання                   | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання  |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Формування списку організацій по відбору персоналу</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>щороку в грудні 2021-2024 рр. (перегляд списку організацій), а також за потреби</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Директор Департаменту моніторингу та оцінки ефективності діяльності суб'єктів господарювання або особа, яка виконує його обов'язки</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Сформовано списки</p>  | 31.12.2024                | Строк виконання заходу не настав | Здійснювався моніторинг компаній які професійно займаються добром персоналу з метою залучення викваліфікованих спеціалістів для участі в конкурсних відборах.  |
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Залучення професійних консультантів з добору персоналу на безоплатній або платній основі за рахунок коштів державного бюджету, коштів суб'єктів господарювання державного сектору та інших джерел, не заборонених законодавством</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>За необхідності, при проведенні конкурсу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Директор Департаменту моніторингу та оцінки ефективності діяльності суб'єктів господарювання або особа, яка виконує його обов'язки</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Розіслано листи (запрошення) щодо участі у конкурсі</p> | 31.12.2024                | Строк виконання заходу не настав | Здійснюються заходи по залученню професійних консультантів з добору персоналу. Листом Фонду від 20.12.2021 № 10-38-30086 надіслано запрошення агентству з підбору і розвитку персоналу «Golden Staff» із графіком засідань запланованих на січень 2022 року. |

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

**Назва ризику:** Можливість впливу зацікавлених осіб на рецензентів Фонду та його регіональних відділень, шляхом обіцянки, пропозиції чи надання неправомірної вигоди, з метою впливу на результат рецензування звітів про оцінку та актів оцінки майна

**Опис ризику:** Вплив на рецензента з метою проведення рецензування з недотриманням вимог нормативно-правових актів з питань оціночної діяльності та сприяння прийняттю не-об'єктивних рішень на користь зацікавлених осіб

| Захід  | Фактич<br>стро<br>викона | Стан<br>викона | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання  |
|--|--------------------------|----------------|--|
| <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Забезпечення додаткового контролю, шляхом проведення керівництвом Департаменту нарад щодо неухильного дотримання працівниками посадових обов'язків та законодавства з питань оцінки майна під час рецензування</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>щороку протягом 2021-2024 рр. виконання за:</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Директор Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності або особа, яка виконує його обов'язки</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Протокол наради за результатами роз'яснювальної роботи. Проведення моніторингу та підготовка довідок за результатами моніторингу</p> |                          |                | <p>З метою недопущення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення, нерозголошення інформації, яка може стати відомою у ході проведення рецензування та недопущення конфлікту інтересів, у Департаменті постійно здійснювалась роз'яснювальна робота шляхом проведення нарад стосовно неухильного дотримання працівниками Департаменту посадових обов'язків та законодавства з питань оцінки майна під час рецензування</p> |

| Захід  | Фактичний виконавця | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання  |
|--|---------------------|----------------|--|
| <p><b>Найменування заходу:</b><br/>У разі надходження обґрунтованої скарги з підтверджуючими документами на дії або бездіяльність оцінювача, ініціювати питання щодо професійності конкретного оцінювача на розгляд Екзаменаційної комісії та застосування до нього дисциплінарних санкцій, у тому числі позбавлення кваліфікаційного свідоцтва оцінювача</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>протягом 2021-2024 рр. (у разі необхідності)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Директор Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності або особа, яка виконує його обов'язки</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Протокол (рішення)<br/>Екзаменаційної комісії</p> | Строк виконання за: |                | <p>Крім цього Департамент інформує, що законодавство з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності передбачає процедуру розгляду питань щодо професійної оціночної діяльності оцінювача (рецензента), у разі якщо таким оцінювачем (рецензентом) порушуються норми законодавства з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності під час здійснення оцінки майна (рецензування звітів про оцінку майна). Зазначена процедура забезпечується Екзаменаційною комісією відповідно до Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії, затвердженого наказом Фонду від 13.11.2002 № 1997, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2002 за № 925/7213, (зі змінами). На засіданні Екзаменаційної комісії 30.09.2021 розглядалося питання щодо професійної оціночної діяльності рецензента яким було складено рецензію на Звіт про оцінку майна. За результатами всебічного розгляду матеріалів Екзаменаційна комісія прийняла рішення, що підстави для застосування до оцінювача засобів впливу на професійну оціночну діяльність, які визначені абзацами другим та третім пункту 10 розділу IV Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії, відсутні.</p> |

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль та аудит

**Назва ризику:** Можливість впливу зацікавлених осіб у процесі підготовки, проведення та оформлення результатів перевірок, внутрішнього аудиту та висновків до коментарів за результатами здійснених аудитів (перевірок)

**Опис ризику:** Виникнення можливого приватного інтересу, приховування об'єктивної інформації та/або надання недостовірної, неповної інформації для отримання позитивного результату. Недостовірність, несвоєчасність викладеної інформації.

| Захід   | Фактич<br>стро<br>викона | Стан<br>викона | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання   |
|---|--------------------------|----------------|---|
| <p><b>Найменування заходу:</b><br/>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)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Строк виконання за шоквартально протягом 2021-2024 рр. (за результатами проведених перевірок, аудиторських досліджень)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Директор Департаменту внутрішнього аудиту або особа, яка виконує його обов'язки<br/>Директор Департаменту економічної безпеки або особа, яка виконує його обов'язки<br/>Начальники регіональних відділень або особи, які виконують їх обов'язки</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Проведено заслуховування</p> |                          |                | <p>З метою мінімізації виникнення ймовірного корупційного ризику, дотримання Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, розвитку доброчесності через поступовий розвиток культури етичної поведінки, заснованої на дотриманні етичних цінностей, додання цінності функції внутрішнього аудиту у Фонді, підвищення ділової репутації та авторитету внутрішнього аудитора, Департаментом вживаються превентивні заходи щодо недопущення корупційних правопорушень. Здійснюється заслуховування керівників аудиторських груп та/або працівників, які самостійно проводять аудиторське дослідження щодо процесу здійснення аудиту за результатами конкретного проведеного аудиторського дослідження, визначення кола усіх проблемних питань як в цілому, так і на окремих етапах, що дає можливість мінімізації/виключення ймовірного порушення державними службовцями антикорупційного законодавства. З метою реалізації повноважень та завдань Фонду в частині контролю за виконанням договірних умов та реалізацією інших пов'язаних з цим функцій у звітному періоді фахівцями Департаменту економічної безпеки було складено 21 акт перевірок виконання умов договорів купівлі-продажу. Також у звітному періоді відповідним структурним підрозділом Департаменту проводився моніторинг 13 договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та моніторинг 6 договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.</p> |

| Захід  | Фактич. стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання  |
|--|------------------------|--|
| <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Забезпечення контролю, шляхом проведення апаратних нарад щодо процесу здійснення аудитів та перевірок (який охоплює всі процеси діяльності з внутрішнього аудиту (планування, проведення аудиту та аналіз, підготовка аудиторського звіту, відстеження результатів впровадження аудиторських рекомендацій та інша діяльність з внутрішнього аудиту).</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>щоквартально протягом 2021-2024 рр. (за результатами проведення перевірок, аудиторських досліджень)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Директор Департаменту внутрішнього аудиту або особа, яка виконує його обов'язки<br/>Директор Департаменту економічної безпеки або особа, яка виконує його обов'язки<br/>Начальники регіональних відділень або особи, які виконують їх обов'язки</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Протокол апаратних нарад, з визначенням термінів виконання завдань та підготовки аналітичної інформації про результати проведених перевірок, аудиторських досліджень</p> | <p>Дотримання за</p>   | <p>З метою покращення якості виконання аудиторського дослідження та здійснення гнучкого контролю за роботою підлеглих працівників проводяться апаратні наради щодо процесу здійснення аудитів, який охоплює всі процеси діяльності з внутрішнього аудиту (планування, проведення аудиту та аналіз, підготовка аудиторського звіту, відстеження результатів впровадження результатів рекомендацій наданих за результатами аудиторського дослідження та інша діяльність з внутрішнього аудиту). Фахівцями Департаменту економічної безпеки з метою реалізації контрольних повноважень Голови Фонду та забезпечення проведення у межах своєї компетенції перевірок та інші дії щодо контролю за дотриманнями законодавства України були проведені 32 апаратні наради та підготовлені матеріали про результати 12 перевірок.</p> |

| Захід   | Фактич. стан виконання      | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання   |
|---|-----------------------------|---|
| <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Проведення інструктажу (навчання) щодо недопущення конфлікту інтересів у ході проведення перевірок та аудиторського дослідження</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>щороку жовтень 2021-2024 рр</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Директор Департаменту внутрішнього аудиту або особа, яка виконує його обов'язки<br/>Директор Департаменту економічної безпеки або особа, яка виконує його обов'язки<br/>Начальники регіональних відділень або особи, які виконують їх обов'язки</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Журнал проведених інструктажів з підписами про ознайомлення щодо недопущення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення, нерозголошення інформації</p> | <p>Історія виконання за</p> | <p>Перед початком аудиторського дослідження директором Департаменту внутрішнього аудиту проводяться інструктажі (навчання) щодо недопущення корупційного правопорушення, нерозголошення інформації отриманої в ході аудиту, інформування про відповідальність за порушення державними службовцями антикорупційного законодавства, з відміткою у відповідному журналі. Керівництвом Департаменту економічної безпеки у звітному періоді було проведено 27 інструктажів з працівниками Департаменту щодо недопущення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення, нерозголошення інформації під час та у процесі здійснення перевірок.</p> |

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** 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

**Опис ризику:** Можливе призначення на посади в апарат Фонду осіб: - в порядку переведення, які не відповідають загальним/спеціальним вимогам, передбачених законодавством про державну

службу; - за результатами конкурсу, щодо яких законодавчо не передбачається проведення перевірки достовірності інформації зазначеної у документах та справжності останніх

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|-------|---------------------------|----------------|---|
|---|-------|---------------------------|----------------|---|



**Найменування заходу:**

Проведення перевірки (при призначенні) достовірності наданих претендентами на посади

Призначення осіб на державну службу у Фонді відбувається відповідно до чинного законодавства. Відповідно до вимог Закону України від 10.12.2015 року № 889-VIII «Про державну службу» у Фонді утворені конкурсні комісії для проведення конкурсу на зайняття посад державної служби апарату Фонду державного майна України та конкурсні комісії для проведення конкурсу на зайняття посад державної служби керівного складу регіональних відділень Фонду державного майна України (далі – конкурсні комісії), до складу яких входять представники служби управління персоналом, юридичної служби, уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, керівники структурних підрозділів Фонду. Під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у Фонді члени конкурсних комісій Фонду опитують кандидатів на предмет наявності приватних інтересів, які можуть впливати на виконання службових чи представницьких повноважень. Зокрема, за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 року в апараті Фонду було оголошено 17 конкурсів на зайняття посад державної служби; кількість поданих документів особами, які бажають взяти участь у

|   |   |            |                                  |   |
|---|---|------------|----------------------------------|---|
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Здійснення контролю за проведенням перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>постійно протягом 2021-2024 рр</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Начальник Управління запобігання та виявлення корупції або особа, яка виконує його обов'язки Уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції в регіональних відділеннях або особи, які виконують їх обов'язки</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Ознайомлено Уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції зі складеними довідками за результатами перевірки</p> | 31.12.2024 | Строк виконання заходу не настав | Управління запобігання та виявлення корупції бере безпосередню участь в перевірці поданих кандидатами на посади документів. Всі працівники Фонду повідомляють про близьких осіб, які працюють у Фонді, та одночасно ознайомлюються з обмеженнями, які встановлені статтею 27 Закону України «Про запобігання корупції», щодо спільної роботи близьких осіб з проставлянням ними підписів та дати ознайомлення. Також Управлінням проводиться моніторинг Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. |
|---|---|------------|----------------------------------|---|

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Можливість впливу з боку посадових осіб або інших осіб на прийняття Комісією необґрунтованого рішення з метою сприяння (не сприяння) певним кандидатам в процесі конкурсного відбору

**Опис ризику:** Можливість впливу посадовими особами або іншими особами на членів конкурсної Комісії (шляхом переконання) на прийняття Комісією необґрунтованого рішення, зокрема з особистою зацікавленістю у результатах конкурсного відбору

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|-------|---------------------------|----------------|---|
|---|-------|---------------------------|----------------|---|

|   |  |            |                                  |  |
|---|--|------------|----------------------------------|--|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Розробка інформаційних матеріалів (пам'яток) про відповідальність, притягнення до відповідальності та про можливість подання анонімного повідомлення</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>2021 - I квартал 2022 р</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Начальник Управління запобігання та виявлення корупції або особа, яка виконує його обов'язки Уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції в регіональних відділеннях або особи, які виконують їх обов'язки</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Розроблено пам'ятки</p>                     | 31.12.2022 | Частково виконано                | Ведеться робота щодо розробки інформаційних матеріалів (пам'яток) про відповідальність, притягнення до відповідальності та про можливість подання анонімного повідомлення.   |
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Повідомлення про персональну відповідальність та притягнення до відповідальності членів конкурсної комісії за порушення антикорупційного законодавства</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>постійно протягом 2021-2024 рр. (в разі виникнення)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Директор Департаменту управління персоналом або особа, яка виконує його обов'язки<br/>Начальники регіональних відділень або особи, які виконують їх обов'язки</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Повідомлено членів конкурсної Комісії</p>  | 31.12.2024 | Строк виконання заходу не настав | Керівник уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції є постійним членом конкурсної комісії. Усі члени конкурсних комісій повідомляються про персональну відповідальність та притягнення до відповідальності за порушення антикорупційного законодавства |
| 3 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Інформування членів конкурсної Комісії щодо можливості подання анонімного повідомлення та/або звернення до уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в якості викривача</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>постійно протягом 2021-2024 рр. (в разі виникнення)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Директор Департаменту управління персоналом або особа, яка виконує його обов'язки<br/>Начальники регіональних відділень або особи, які виконують їх обов'язки</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Проінформовано членів конкурсної комісії</p> | 31.12.2024 | Строк виконання заходу не настав | До відома усіх членів конкурсних комісій доводиться інформація щодо можливості подання анонімного повідомлення та/або звернення до уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в якості викривача   |

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

**Назва ризику:** Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників Фонду, регіональних відділень Фонду на зборах кредиторів, на засіданнях комітетів кредиторів, в судах та інших органах шляхом обіцянки, пропозиції чи надання неправомірної вигоди з метою неналежного представництва / самопредставництва інтересів Фонду

**Опис ризику:** Надання права працівникам Фонду, регіональним відділенням Фонду, яким делеговано право представляти інтереси Фонду в судах України, на зборах кредиторів, на засіданнях комітетів кредиторів, одноосібно визначати правову позицію Фонду

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання                   | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання  |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Здійснення перевірки прийнятих рішень</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>щоквартально протягом 2021-2024 рр</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Директор департаменту відновлення платоспроможності та припинення діяльності підприємств або особа, яка виконує його обов'язки Заступник Директора Юридичного департаменту – начальник Управління представництва інтересів Фонду або особа, яка виконує його обов'язки. Начальники регіональних відділень або особи, які виконують їх обов'язки</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Усунення/мінімізація можливості зловживань посадовими та службовими особами Фонду, регіональних відділень Фонду під час участі у судових засіданнях, на зборах кредиторів, на засіданнях комітетів кредиторів</p> | 31.12.2024                | Строк виконання заходу не настав | Для унеможливлення впливу зацікавлених осіб на представників Фонду, регіональних відділень Фонду на зборах кредиторів, на засіданнях комітетів кредиторів, в судах та інших органах шляхом обіцянки, пропозиції чи надання неправомірної вигоди з метою неналежного представництва / самопредставництва інтересів Фонду, а також участі працівників регіональних відділень Фонду, яким делеговано право (у т.ч. на підставі довіреностей) представляти інтереси Фонду у судах України, без сповіщення Фонду та надання пояснень, неузгоджених з відповідним структурним підрозділом Фонду, що можуть суперечити правовій позиції Фонду, на постійній основі проводяться постійні перевірки |

| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання                   | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання  |
|---|--|---------------------------|----------------------------------|--|
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Скасування довіреностей особам, які звільнилися (припинили повноваження)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>постійно протягом 2021-2024 рр</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Директор департаменту відновлення платоспроможності та припинення діяльності підприємств або особа, яка виконує його обов'язки Заступник Директора Юридичного департаменту – начальник Управління представництва інтересів Фонду або особа, яка виконує його обов'язки. Начальники регіональних відділень або особи, які виконують їх обов'язки</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Скасовані довіреності</p>   | 31.12.2024                | Строк виконання заходу не настав | За необхідності, проводиться скасування довіреностей особам, які звільнилися (припинили повноваження)  |
| 3 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Постійний моніторинг судових рішень загалом, в тому числі, наявність представника у судових засіданнях, висвітлення ним позицій</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>постійно протягом 2021-2024 рр</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Директор департаменту відновлення платоспроможності та припинення діяльності підприємств або особа, яка виконує його обов'язки Заступник Директора Юридичного департаменту – начальник Управління представництва інтересів Фонду або особа, яка виконує його обов'язки. Начальники регіональних відділень або особи, які виконують їх обов'язки</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Складено довідку за результатами моніторингу судових рішень (у разі необхідності).</p> | 31.12.2024                | Строк виконання заходу не настав | Здійснюється постійний моніторинг прийнятих судових рішень загалом, в тому числі, наявність представника у судових засіданнях, висвітлення ним позицій |

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання                   | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання   |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|---|
| 4 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Підготовка та направлення до суду письмової позиції Фонду за підписом Голови Фонду</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>постійно протягом 2021-2024 рр</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Директор департаменту відновлення платоспроможності та припинення діяльності підприємств або особа, яка виконує його обов'язки Заступник Директора Юридичного департаменту – начальник Управління представництва інтересів Фонду або особа, яка виконує його обов'язки. Начальники регіональних відділень або особи, які виконують їх обов'язки</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Підготовлено та направлено позиції Фонду (листи Фонду)</p> | 31.12.2024                | Строк виконання заходу не настав | Здійснюється моніторинг наданої керівниками регіональних відділень інформації щодо участі у судових засіданнях представників регіональних відділень, та у разі необхідності направляється до суду письмова позиція Фонду за підписом Голови Фонду |

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

**Назва ризику:** Можливість участі працівників регіональних відділень Фонду, яким делеговано право (у т.ч. на підставі довіреностей) представляти інтереси Фонду у судах України, без сповіщення Фонду та надання пояснень, неузгоджених з відповідним структурним підрозділом Фонду, що можуть суперечити правовій позиції Фонду

**Опис ризику:** Надання права працівникам регіональних відділень Фонду, яким делеговано право представляти інтереси Фонду в судах України (у т.ч. на підставі довіреностей) одноосібно визначати правову позицію Фонду

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|-------|---------------------------|----------------|---|
|---|-------|---------------------------|----------------|---|

|   |   |            |                                  |  |
|---|---|------------|----------------------------------|--|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Постійний моніторинг прийнятих судових рішень загалом, в тому числі, наявність представника у судових засіданнях, висвітлення ним позицій</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>постійно протягом 2021-2024 рр</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Директор департаменту відновлення платоспроможності та припинення діяльності підприємств або особа, яка виконує його обов'язки Заступник Директора Юридичного департаменту – начальник Управління представництва інтересів Фонду або особа, яка виконує його обов'язки. Начальники регіональних відділень або особи, які виконують їх обов'язки</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Складено довідку за результатами моніторингу судових рішень у разі необхідності</p>   | 31.12.2024 | Строк виконання заходу не настав | Здійснюється постійний моніторинг прийнятих судових рішень загалом, в тому числі, наявність представника у судових засіданнях, висвітлення ним позицій |
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Моніторинг наданої керівниками регіональних відділень інформації щодо участі у судових засіданнях</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>постійно протягом 2021-2024 рр</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Директор департаменту відновлення платоспроможності та припинення діяльності підприємств або особа, яка виконує його обов'язки Заступник Директора Юридичного департаменту – начальник Управління представництва інтересів Фонду або особа, яка виконує його обов'язки. Начальники регіональних відділень або особи, які виконують їх обов'язки</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Усунення /мінімізація можливості зловживань працівниками регіональних відділень Фонду під час участі у судових засіданнях</p> | 31.12.2024 | Строк виконання заходу не настав | Здійснюється моніторинг наданої керівниками регіональних відділень інформації щодо участі у судових засіданнях представників регіональних відділень.   |

|   |  |            |                                  |  |
|---|--|------------|----------------------------------|--|
| 3 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Проведення роз'яснювальної роботи з представниками регіональних відділень щодо обов'язковості узгодження з відповідним структурним підрозділом Фонду позиції, яка висвітлюється в судах</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>постійно протягом 2021-2024 рр</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Директор департаменту відновлення платоспроможності та припинення діяльності підприємств або особа, яка виконує його обов'язки Заступник Директора Юридичного департаменту – начальник Управління представництва інтересів Фонду або особа, яка виконує його обов'язки. Начальники регіональних відділень або особи, які виконують їх обов'язки</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Протокол наради за результатами роз'яснювальної роботи</p> | 31.12.2024 | Строк виконання заходу не настав | Постійно проводиться роз'яснювальна робота з представниками регіональних відділень щодо обов'язкового узгодження позицій, що висвітлюються в судах з відповідним структурним підрозділом Фонду |
|---|--|------------|----------------------------------|--|

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

**Назва ризику:** Недоброчесність посадових осіб під час надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого май-на (ризик викупу об'єкту оренди державного майна без фактичного здійснення не-від'ємних поліпшень).

**Опис ризику:** 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

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|-------|---------------------------|----------------|---|
|---|-------|---------------------------|----------------|---|



|   |  |            |                                  |  |
|---|--|------------|----------------------------------|--|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Проведення роз'яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства та посилення контролю з боку керівництва структурного підрозділу та відповідного регіонального відділення</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>щопівроку протягом 2021-2024 рр</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Директор Департаменту оренди та розпорядження державним майном або особа, яка виконує його обов'язки Начальники регіональних відділень або особи, які виконують їх обов'язки</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Протокол наради за результатами роз'яснювальної роботи</p>   | 31.12.2024 | Строк виконання заходу не настав | <p>Постійно проводяться наради з працівниками та з представниками регіональних відділень Фонду з поточних робочих питань за напрямками діяльності, а також щодо дотримання антикорупційного законодавства під час надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна та здійснення контролю за виконанням договорів оренди та використання переданої оренду державного майна</p>   |
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо узгодження законодавства у сфері оренди державного та комунального майна». Зокрема, щодо компетенції та повноважень Фонду, 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.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>До прийняття Закону</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Директор Департаменту оренди та розпорядження державним майном або особа, яка виконує його обов'язки</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Супроводжено законопроект до його прийняття</p> | 31.12.2024 | Частково виконано                | <p>Було розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Фонд державного майна України» та інших законодавчих актів України щодо сприяння залученню інвестицій в процесі приватизації та оренди державного і комунального майна» (р. № 4572 від 04.01.2021). Аналогічні положення містить проект закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо узгодження законодавства у сфері оренди державного та комунального майна» (р. № 6102-1 від 05.10.2021).</p> |

**Сфера ризику:** Здійснення нагляду (контролю)

**Назва ризику:** Недоброчесність посадових осіб під час здійснення контрольних функцій за виконанням договорів оренди та використанням переданого в оренду державного майна

**Опис ризику:** Можливе використання державного майна всупереч умов, визначених договором оренди. Можливе отримання посадовими та службовими особами Фонду неправомірної вигоди від зацікавлених осіб, за отримання тих чи інших висновків за результатами контрольних заходів щодо об'єктів оренди

| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання                   | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання  |
|---|--|---------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Проведення роз'яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства, посилення контролю з боку керівництва структурного підрозділу та відповідного регіонального відділення</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>постійно, у випадку вчинення порушення 2021-2024 рр</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Директор Департаменту оренди та розпорядження державним майном або особа, яка виконує його обов'язки Начальники регіональних відділень або особи, які виконують їх обов'язки</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Протокол наради за результатами роз'яснювальної роботи</p> | 31.12.2024                | Строк виконання заходу не настав | Постійно проводяться наради з працівниками та з представниками регіональних відділень Фонду з поточних робочих питань за напрямками діяльності, а також щодо дотримання антикорупційного законодавства під час надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна та здійснення контролю за виконанням договорів оренди та використання переданого в оренду державного майна |

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання                   | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання   |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|---|
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Інформування керівництва за напрямом діяльності Департаменту оренди та розпорядження державним майном за кожним фактом порушення і щодо заходів які були вжиті</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>постійно, у випадку вчинення порушення 2021-2024 рр</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Директор Департаменту оренди та розпорядження державним майном або особа, яка виконує його обов'язки Начальники регіональних відділень або особи, які виконують їх обов'язки</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Службова записка як захід інформування</p> | 31.12.2024                | Строк виконання заходу не настав | Обґрунтовані скарги щодо можливих фактів зловживань під час прийняття рішень щодо передачі в оренду державного майна, атакож у разі надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна не надходили, та як наслідок відповідні перевірки не проводились, встановлення фактів недоброчесної поведінки відповідних посадових осіб не було виявлено. Інформація доведена до відома керівництву Фонду |

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** 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 Фонд

**Опис ризику:** Недоброчесна поведінка та приватний інтерес представника держави, який забезпечує участь у загальних зборах та на засіданнях наглядових рад господарських товариств, управління корпоративними правами яких здійснює Фонд

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|-------|---------------------------|----------------|---|
|---|-------|---------------------------|----------------|---|

|   |   |            |                                  |   |
|---|---|------------|----------------------------------|---|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Повідомлення про персональну відповідальність та притягнення до відповідальності осіб здійснюють представництво інтересів держави у загальних зборах та на засіданнях наглядових рад за порушення антикорупційного законодавства.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>постійно протягом 2021-2024 рр.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Директор Департаменту корпоративних прав держави або особа, яка виконує його обов'язки Директор Департаменту управління державними підприємствами або особа, яка виконує його обов'язки Начальники регіональних відділень або особи, які виконують їх обов'язки</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Повідомлено про персональну відповідальність</p> | 31.12.2024 | Строк виконання заходу не настав | Представники держави, які беруть участь у загальних зборах та на засіданнях Наглядових рад суб'єктів господарювання, управління корпоративними правами яких здійснює Фонд, повідомляються про персональну відповідальність та притягнення до відповідальності за порушення антикорупційного законодавства під час здійснення своїх повноважень. |
|---|---|------------|----------------------------------|---|

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

**Назва ризику:** Ймовірність впливу зацікавлених осіб на Голову Фонду або особу, яка виконує його обов'язки з метою прийняття управлінських рішень шляхом обіцянки, пропозиції чи надання неправомірної вигоди.

**Опис ризику:** Можливе використання службового становища з метою отримання неправомірної вигоди

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу, пояснення причин невиконання |
|---|-------|---------------------------|----------------|--|
|---|-------|---------------------------|----------------|--|



**Найменування заходу:**

Проведення інформаційної кампанії Головою Фонду або особою, яка виконує його обов'язки, висвітлення позицій про недопустимість впливу на прийняття управлінського рішення, недопущення пропозиції неправомірної вигоди керівництву та працівникам Фонду

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Постійно у разі виявлення факту впливу третіх осіб на управлінські рішення протягом 2021-2024 рр

**Відповідальні виконавці**

Директор Департаменту комунікацій та маркетингу або особа, яка виконує його обов'язки

**Індикатор виконання**

Висвітлення інформації на офіційному вебсайті Фонду та у засобах масової інформації.

31.12.2024

Строк виконання заходу не настав

Важливим заходом для зменшення корупційних ризиків у Фонді є інформування працівників про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства. Та інформування з боку керівництва Фонду проводиться постійно. Упродовж року Головою Фонду або особою, яка виконувала його обов'язки, проводилися інформаційні кампанії щодо висвітлення позицій про недопустимість впливу на прийняття управлінського рішення, недопущення пропозиції неправомірної вигоди керівництву та працівникам Фонду щодо висвітлення діяльності Фонду державного майна України та заходів запобігання корупції у Фонді на офіційному вебсайті Фонду та у засобах масової інформації, розміщувалися відповідні релізи на офіційному сайті Фонду, надавалася інформація на запити засобах масової інформації. Інформацію про спроби надання неправомірної вигоди було оприлюднено Головою Фонду державного майна України Д.Сенниченком у надрукованому у 2021 році звіті про діяльність Фонду державного майна України. Голова Фонду Д.Сенниченко брав участь у конференції OECD Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia (OECD/ACN) (Підтримка реформи енергетики в Україні, Антикорупційні стандарти та зобов'язання: роль державних підприємств, які працюють в енергетичному секторі України (грудень 2021)). На офіційному сайті Фонду державного майна України висвітлювалися діяльність Фонду та заходи щодо запобігання корупції у Фонді, розміщувалися відповідні прес-релізи, надавалася інформація ЗМІ. А саме, упродовж року висвітлювалися заходи, направлені на зменшення випадків корупції в поточній роботі Фонду та його регіональних відділень. Голова Фонду Д.Сенниченко наголошував, що Фонд планує масштабний аудит державної власності (https://www.spfu.gov.ua/ua/news/8477). Він також зазначив, що через негативні

## Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

| № | Навчальний захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання                   | Кількість осіб, які взяли участь у навчанні |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|---|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Інші тематичні напрями, зазначте, які саме<br/>Відеосемінар з регіональними відділеннями Фонду: особливості заповнення електронних декларацій; відповідальність за порушення вимог фінансового контролю; запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших обмежень; правила етичної поведінки; способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення працівниками та порядок їх розгляду; права викривачів та правові аспекти їх захисту.</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b><br/>семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>вересень - грудень протягом 2021 - 2024 років</p> | 31.12.2024                | Строк виконання заходу не настав | 42  |
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b><br/>семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>вересень - грудень протягом 2021 - 2024 років</p>  | 31.12.2024                | Строк виконання заходу не настав | 89  |
| 3 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Інші тематичні напрями, зазначте, які саме<br/>щодо відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b><br/>семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>вересень - грудень протягом 2021 - 2024 років</p>   | 31.12.2024                | Строк виконання заходу не настав | 89  |

| № | Навчальний захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання                   | Кількість осіб, які взяли участь у навчанні |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|---|
| 4 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b><br/>семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>вересень – грудень протягом 2021 – 2024 років</p>   | 31.12.2024                | Строк виконання заходу не настав | 76  |
| 5 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Інші тематичні напрями, зазначте, які саме щодо відповідальності за порушення вимог фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b><br/>семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>вересень – грудень протягом 2021 – 2024 років</p> | 31.12.2024                | Строк виконання заходу не настав | 76  |
| 6 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b><br/>семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>вересень – грудень протягом 2021 – 2024 років</p>  | 31.12.2024                | Строк виконання заходу не настав | 89  |
| 7 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Інші тематичні напрями, зазначте, які саме щодо правил етичної поведінки</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b><br/>семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>вересень – грудень протягом 2021 – 2024 років</p>                                 | 31.12.2024                | Строк виконання заходу не настав | 89  |



| № | Навчальний захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання                   | Кількість осіб, які взяли участь у навчанні |
|---|--|---------------------------|----------------------------------|---|
| 8 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b><br/>семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>вересень – грудень протягом 2021 – 2024 років</p> | 31.12.2024                | Строк виконання заходу не настав | 89  |
| 9 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Інші тематичні напрями, зазначте, які саме щодо прав викривачів та правові аспекти їх захисту</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b><br/>семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>вересень – грудень протягом 2021 – 2024 років</p>                       | 31.12.2024                | Строк виконання заходу не настав | 89  |