

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки корупційних
ризиків у діяльності Держгеокадастру

Таблиця
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня /висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа(особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
Ризик 1. Ймовірність виникнення проявів недобросовісності у розробників при проведенні грошової оцінки земель та експертів при проведенні експертної оцінки земель	Низька	Врегулювання на законодавчому рівні питання проведення оцінки земель, зокрема щодо спрощення засад проведення оцінки земель, а саме: розроблення та супровід у Верховній Раді України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо спрощення засад проведення оцінки землі)»	Управління ринку та оцінки земель (Людмила Спіцина)	Серпень 2022 року	Не потребує	Прийняття Верховною Радою України розробленого проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо спрощення засад проведення оцінки землі)»
Ризик 2. Ймовірність виникнення проявів недобросовісності посадових осіб Держгеокадастру та його територіальних органів з метою задоволення своїх приватних інтересів під час здійснення визначених законодавством заходів державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель	Висока	Запровадити оприлюднення результатів здійснення державного нагляду (контролю) на офіційному вебсайті Держгеокадастру	Департамент контролю за використанням та охороною земель (Юрій Бутенко)	Протягом 2021–2022 років	Не потребує	Результати здійснення державного нагляду (контролю) оприлюднено на офіційному вебсайті Держгеокадастру
Ризик 3. Ймовірність виникнення проявів недобросовісності, необ'єктивного опрацювання скарг, що надходять на	Середня	Внесення змін до Порядку роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та	Управління сертифікації та нагляду у сфері	Грудень 2021 року	Не потребує	Зміни до Порядку роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання

розгляд Кваліфікаційної комісії, підготовки подання до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, про позбавлення сертифікованого інженера-землевпорядника кваліфікаційного сертифіката		анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста, затвердженого наказом Мінагрополітики від 28.07.2017 № 392 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2017 р. за № 1044/30912, зокрема в частині: 1. Підготовки мотивованих рішень членами Кваліфікаційних комісій за результатами розгляду звернень щодо інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів; 2. Можливість участі осіб, яких стосується скарга, у засіданні Кваліфікаційних комісій; 3. Оприлюднення протоколів засідань Кваліфікаційних комісій, прийнятих рішень та відеозаписів засідань на офіційному вебсайті Держгеокадастру; 4. Відеозаписи засідань Кваліфікаційних комісій та трансляція у відкритому доступі	землеустрою (Ольга Лахматова), Департамент землеустрою, використання та охорони земель (Ольга Гавлюк)			кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста, затвердженого наказом Мінагрополітики від 28.07.2017 № 392 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2017 р. за № 1044/30912, внесено, зокрема в частині: 1. Мотивовані рішення членами Кваліфікаційних комісій за результатами розгляду звернень щодо інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів підготовлені; 2. Особи, яких стосується скарга, взяли участь у засіданнях Кваліфікаційних комісій (за бажанням); 3. Протоколи засідань Кваліфікаційних комісій, прийняті рішення та відеозаписи засідань оприлюднено на офіційному вебсайті Держгеокадастру; 4. Відеозаписи засідань Кваліфікаційних комісій та трансляцію у відкритому доступі забезпечено
---	--	---	--	--	--	---

Ризик 4. Ймовірність виникнення проявів недобросовісності у посадових осіб територіальних органів Держгеокадастру при наданні інформації про місцезнаходження бажаної («вільної») земельної ділянки	Середня	За результатами проведеної інвентаризації документації із землеустрою Держгеокадастром будуть вжиті заходи щодо забезпечення проведення відповідних робіт із землеустрою і внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, речові права на які виникли до 1 січня 2013 року, зокрема в частині: 1. Проведення інвентаризації документації із землеустрою; 2. Визначення земельних ділянок, відомості про які не внесено до Державного земельного кадастру; 3. Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) щодо земельних ділянок усіх форм власності, сформованих до 2004 року, відомості про які не внесено до Державного земельного кадастру, а також земельних ділянок усіх форм власності, речові права на які (документи, що посвідчують права на них) зареєстровано до 1 січня 2013 року, але	Департамент ведення державного земельного кадастру (Ігор Кирилук), Департамент землеустрою, використання та охорони земель (Ольга Гавлюк)	Грудень 2022 року	Потребує. З метою виділення коштів з державного бюджету Держгеокадастром розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2021 рік, та внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 219 і від 3 березня 2020 р. № 169», яким передбачено новий напрям використання бюджетних коштів за програмою 2803020 «Проведення земельної реформи», а саме: розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) щодо земельних ділянок усіх форм власності, сформованих до 2004 року	Усі відомості про земельні ділянки з виданими до 01.01.2013 включно правовстановлюючими документами внесено до Державного земельного кадастру, зокрема в частині: 1. Інвентаризацію документації із землеустрою проведено; 2. Земельні ділянки, відомості про які не внесено до Державного земельного кадастру, визначено; 3. Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) щодо земельних ділянок усіх форм власності, сформованих до 2004 року, відомості про які не внесено до Державного земельного кадастру, а також земельних ділянок усіх форм власності, речові права на які (документи, що посвідчують права на них) зареєстровано до 1 січня 2013 року, але відомості про які не внесено
---	---------	---	---	-------------------	---	---

		відомості про які не внесено до Державного земельного кадастру; 4. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки усіх форм власності, сформованих до 2004 року, відомості про які не внесено до Державного земельного кадастру, а також земельних ділянок усіх форм власності, речові права на які (документи, що посвідчують права на них) зареєстровано до 1 січня 2013 року, але відомості про які не внесено до Державного земельного кадастру			року, відомості про які не внесені до Державного земельного кадастру, а також земельних ділянок усіх форм власності, речові права на які (документи, що посвідчують права на них) зареєстровано до 1 січня 2013 року, але відомості про які не внесено до Державного земельного кадастру	до Державного земельного кадастру, розроблено; 4. Усі відомості про земельні ділянки з виданими до 01.01.2013 включно правовстановлюючими документами внесено до Державного земельного кадастру
Ризик 5. Ймовірність виникнення проявів недобросовісності у посадових осіб територіальних органів Держгеокадастру у разі втрати (зникнення) паперового (архівного) примірника правовстановлюючого документа на право власності (користування) на земельну ділянку	Середня	За результатами проведеної інвентаризації документації із землеустрою Держгеокадастром будуть вжиті заходи щодо забезпечення проведення відповідних робіт із землеустрою і внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, речові права на які виникли до 1 січня 2013 року, зокрема в частині: 1. Проведення інвентаризації	Департамент ведення державного земельного кадастру (Ігор Кирилюк), Департамент землеустрою, використання та охорони земель (Ольга Гавлюк)	Грудень 2022 року	Потребує. З метою виділення коштів з державного бюджету Держгеокадастром розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2021 рік, та внесення змін до	Усі відомості про земельні ділянки з виданими до 01.01.2013 включно правовстановлюючими документами внесено до Державного земельного кадастру, зокрема в частині: 1. Інвентаризацію документації із землеустрою проведено; 2. Земельні ділянки, відомості про які не внесено до Державного земельного кадастру, визначено;

		документації із землеустрою; 2. Визначення земельних ділянок, відомості про які не внесено до Державного земельного кадастру; 3. Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) щодо земельних ділянок усіх форм власності, сформованих до 2004 року, відомості про які не внесені до Державного земельного кадастру, а також земельних ділянок усіх форм власності, речові права на які (документи, що посвідчують права на них) зареєстровано до 1 січня 2013 року, але відомості про які не внесено до Державного земельного кадастру; 4. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки усіх форм власності, сформованих до 2004 року, відомості про які не внесено до Державного земельного кадастру, а також земельних ділянок усіх форм власності, речові права на які (документи, що посвідчують права на них) зареєстровано			порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 219 і від 3 березня 2020 р. № 169», яким передбачено новий напрям використання бюджетних коштів за програмою 2803020 «Проведення земельної реформи», а саме: розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) щодо земельних ділянок усіх форм власності, сформованих до 2004 року, відомості про які не внесені до Державного земельного кадастру, а також земельних ділянок усіх форм власності, речові права на які (документи, що посвідчують права на них) зареєстровано до 1 січня 2013 року,	3. Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) щодо земельних ділянок усіх форм власності, сформованих до 2004 року, відомості про які не внесені до Державного земельного кадастру, а також земельних ділянок усіх форм власності, речові права на які (документи, що посвідчують права на них) зареєстровано до 1 січня 2013 року, але відомості про які не внесено до Державного земельного кадастру, розроблено; 4. Усі відомості про земельні ділянки з виданими до 01.01.2013 включно правовстановлюючими документами внесено до Державного земельного кадастру
--	--	--	--	--	--	---

		до 1 січня 2013 року, але відомості про які не внесено до Державного земельного кадастру			але відомості про які не внесено до Державного земельного кадастру	
Ризик 6. Ймовірність виникнення проявів недоброчесності посадових осіб структурних підрозділів внутрішнього аудиту з метою задоволення своїх приватних інтересів під час здійснення внутрішнього аудиту шляхом сприяння посадовим особам об'єкта контролю уникненню (зменшенню) контролю за їхньою діяльністю та приховати факти порушень вимог законодавства	Низька	Застосування принципу ротації посадових осіб структурних підрозділів внутрішнього аудиту, а саме: направлення їх для проведення аудиту в інші територіальні органи Держгеокадастру та державні підприємства в інших областях	Управління внутрішнього аудиту (Анатолій Осадчий)	Протягом 2021–2022 років	Не потребує	Попередження (недопущення) порушень та недоліків, втрат фінансових та матеріальних ресурсів, а також своєчасне розв'язання проблемних питань діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
Ризик 7. Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі	Середня	1. Використання модулів аналітики BI Prozorro та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації. 2. Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними порівняно з іншими	Департамент фінансового та бухгалтерського забезпечення (Віра Татаренко)	1. Протягом 2021–2022 років (під час проведення процедури закупівель) 2. Протягом 2021–2022 років (під час проведення процедури закупівель)	Не потребує Не потребує	1. Аналітичні модулі BI Prozorro та система Youcontrol використовуються на етапі підготовки тендерної документації. 2. Проведено аналіз ринку та перевірено, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними порівняно з іншими. Залучено третіх осіб (незалежних фахівців) до підготовки тендерної документації (в разі необхідності)

Ризик 8. Ймовірність виникнення проявів недоброчесності у представників юридичної служби Держгеокадастру в суді під час підготовки документів або безпосередньо представництва інтересів Держгеокадастру в судах із метою задоволення своїх приватних інтересів або інтересів інших зацікавлених осіб	Низька	1. Внесення до Положення про порядок організації та ведення претензійної та позовної роботи, затвердженого наказом Держгеокадастру від 29.01.2016 № 40, норм, що визначатимуть повноваження представника Держгеокадастру у судовому процесі, а саме: 1.1. Визначення широкого переліку осіб, які уповноважені представляти інтереси Держгеокадастру та його територіальних органів; 1.2. Визначення (закріплення) вичерпного переліку прав представника Держгеокадастру у судовому процесі щодо вчинення відповідних дій від імені Держгеокадастру. 2. Дублювання у посадових інструкціях представника Держгеокадастру у судовому процесі вичерпного переліку прав щодо вчинення відповідних дій від імені Держгеокадастру згідно зі змінами, внесеними до Положення про порядок організації та ведення претензійної та позовної роботи, затвердженого	Юридичний департамент (Валерій Даугуль)	Грудень 2021 року Грудень 2021 року	Не потребує	1. Зміни до Положення про порядок організації та ведення претензійної та позовної роботи, затвердженого наказом Держгеокадастру від 29.01.2016 № 40, внесено, а саме: 1.1. Визначено широкий перелік осіб, які уповноважені представляти інтереси Держгеокадастру та його територіальних органів; 1.2. Вичерпний перелік прав представника Держгеокадастру у судовому процесі щодо вчинення відповідних дій від імені Держгеокадастру визначено (закріплено). 2. У посадових інструкціях представників Держгеокадастру у судовому процесі продубльовано вичерпний перелік прав щодо вчинення відповідних дій від імені Держгеокадастру згідно зі змінами, внесеними до Положення про порядок організації та ведення претензійної та позовної роботи, затвердженого наказом
---	---------------	--	--	---	--------------------	--

		наказом Держгеокадастру від 29.01.2016 № 40. 3. Забезпечення участі мінімум двох представників юридичної служби Держгеокадастру для безпосереднього представництва інтересів Держгеокадастру у судових справах з підвищеним рівнем корупційного ризику		Протягом 2021–2022 років		Держгеокадастру від 29.01.2016 № 40. 3. Забезпечено участь мінімум двох представників юридичної служби Держгеокадастру у судових справах з підвищеним рівнем корупційного ризику
Ризик 9. Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі	Середня	1. Проведення аналізу необхідних обсягів закупівель. 2. Проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель. 3. Складання звітів про ефективність закупівель із зазначенням інформації про успішні/неуспішні процедури, показники економії, виконання планів, поточний стан	Департамент фінансового та бухгалтерського забезпечення (Віра Татаренко)	1. Протягом 2021–2022 років (під час підготовки документації та проведення процедури закупівель). 2. Протягом 2021–2022 років (під час підготовки документації та проведення процедури закупівель). 3. Січень 2022 року	Не потребує	1. Аналіз необхідних обсягів закупівель проведено. 2. Моніторинг цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель проведено. 3. Звіти про ефективність закупівель складено

[illegible]

		рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до частини 4 статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі». 2. Здійснення аналізу річного плану закупівель та контролю за пропозиціями на підготовчому етапі закупівель		процедури закупівель) 2. IV квартал 2021 року		2. Аналіз річного плану закупівель та контроль за пропозиціями на підготовчому етапі закупівель здійснено
--	--	---	--	---	--	--