

Рестр ризиків у діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики за період з 01.01.2023 по 30.06.2023)

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(-а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
						Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "x")	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "y")	Рівень корупційного ризику (бал "x" * "y")						Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Проведення грошової оцінки земель та експертної оцінки земель	Імовірність виникнення проявів недоброчесності у розробників при проведенні грошової оцінки земель та експертів при проведенні експертної оцінки земель	Зменшення грошової оцінки земель та експертної оцінки земель при розробці технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки розробником та її затвердження суб'єктом, якому надано повноваження, а також надання повноваження щодо проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки дає можливість задоволення своїх приватних інтересів, зокрема, при заниженні вартості оціненої землі. Найвищими чинниками є невиконання розробниками та суб'єктами проектного процесу належним чином наданих їм повноважень; невиконання експертами належним чином наданих їм повноважень. Можливими наслідками є судові процеси стосовно неправомірних рішень. Зменшення надходжень до місцевих бюджетів від оцінки	Джерело корупційних ризиків пов'язані з особливостями або недоліками нормативно-правових актів та розпорядчих документів що регулюють діяльність організації. Також, джерелом корупційних ризиків, пов'язаними з особливостями або недоліками людських ресурсів організації, є: недоброчесність розробників технічної документації	Закон України «Про оцінку земель» (статті 18-24). Технічна документація з бонітування ґрунтів та нормативної грошової оцінки земельних ділянок затверджується відповідною сільською, селищною, міською радою.(частина перша статті 23)	Середній 2	Середній 2	Середній 4	Розроблення та подання до Мінагрополітики проекту Закону України щодо внесення змін до Закону України «Про оцінку земель», спрямованого на запровадження такого виду оцінки, як масова оцінка, а також щодо запровадження пілотного проекту щодо проведення такої оцінки	Квітень 2023 року	Управління ринку та оцінки земель	У межах наявних ресурсів	Розроблено проект Закону України щодо внесення змін до Закону України «Про оцінку земель»	Квітень 2023 року	Виконано	Розділ VI «Прикінцеві положення» Закону України «Про оцінку земель» доповнено пунктом 12 згідно із Законом України від 02.05.2023 № 3065-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання вчинення нотаріальних та реєстраційних дій при набутті прав на земельні ділянки»
									Узгодження положень законопроекту із заінтересованими центральними органами виконавчої влади відповідно до вимог Регламенту Кабінету Міністрів України	Жовтень 2023 року	Управління ринку та оцінки земель		Проект Закону України подано до Мінагрополітики з метою внесення на розгляд Кабінету Міністрів України	Квітень 2023 року	Виконано	
									Внесення законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України з метою подання до Верховної Ради України	Листопад 2023 року	Управління ринку та оцінки земель		Проект Закону подано до Верховної Ради України	Квітень 2023 року	Виконано	

			земель						Розгляд законопроекту Верховною Радою України до його прийняття	Грудень 2023 року	Управління ринку та оцінки земель		Верховною Радою України прийнято Закон України	02.05.2023	Виконано	
2	Забезпечення функціонування та розвитку державної геодезичної мережі	Імовірність отримання неточних та неактуальних геодезичних даних	Відсутність належного порядку внесення до бази даних геодезичних пунктів інформації про побудовані, обстежені та відновлені геодезичні пункти унеможливило отримання користувачами точних та актуальних геодезичних даних, у тому числі в сучасних системах координат і висот, а також прийняття ефективних управлінських рішень	Відсутність або недосконалість розпорядчого документа, що регламентує порядок внесення інформації до бази даних геодезичних пунктів та використання сучасних систем координат та висот	Заходи, які передбачені нормативно-правовими актами та розпорядчими документами, а саме: Законом України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»; постановами Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 № 646 «Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» та від 08.11.2017 № 836 «Про затвердження Порядку охорони геодезичних пунктів»; наказом Мінагрополітики від 02.12.2016 № 509 «Про затвердження Порядку використання Державної геодезичної референційної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою», наказом Держгеокадастра від 10.01.2014 № 3 «Про банк геодезичних даних», наказом Держгеокадастру від 25.02.2021 № 124 «Про призначення адміністратора геопорталів Державної геодезичної мережі та бази топографічних даних»	Середній 2	Середній 2	Середній 4	Розроблення та подання до Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання використання Європейської вертикальної референційної системи (EVRS)»	Травень 2023 року	Департамент розвитку національної інфраструктури геопросторових даних	У межах наявних ресурсів	Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання використання Європейської вертикальної референційної системи (EVRS)» розроблено та подано до Кабінету Міністрів України	Травень 2023 року	Виконано	Проект постанови розроблено, погоджено із заінтересованими ЦОВБ та листом Держгеокадастру від 23.05.2023 № 5-28-0.204-4689/2.23 надіслано до Мінагрополітики. Листом Мінагрополітики від 26.05.2023 № 21-6000-02/13809 проект акта внесено на розгляд КМУ
									Прийняття Кабінетом Міністрів України проекту постанови «Деякі питання використання Європейської вертикальної референційної системи (EVRS)»	Червень 2023 року	Департамент розвитку національної інфраструктури геопросторових даних		Кабінетом Міністрів України прийнято постанову «Деякі питання використання Європейської вертикальної референційної системи (EVRS)»	09.06.2023	Виконано	Прийнято постанову КМУ від 09 червня 2023 р. № 590 «Деякі питання використання Європейської вертикальної референційної системи (EVRS)»

									Розроблення проекту наказу Мінагрополітики щодо затвердження порядку внесення до бази даних геодезичних пунктів інформації про побудовані, обстежені та відновлені геодезичні пункти та видання Мінагрополітики відповідного наказу	Червень 2025 року	Департамент розвитку національної інфраструктури геопросторових даних		Мінагрополітики видано наказ щодо затвердження порядку внесення до бази даних геодезичних пунктів інформації про побудовані, обстежені та відновлені геодезичні пункти, розроблений Держгеокадастром	Строк виконання заходу не настав	Виконується	Ведеться підготовча робота щодо виконання цього заходу
3	Надання адміністративних послуг	Імовірність виникнення проявів недоброчесності у посадових осіб територіальних органів Держгеокадастру при наданні інформації про місце розташування бажаної («вільної») земельної ділянки	Надання посадовими особами територіальних органів Держгеокадастру інформації, що не належить до їх повноважень. Надання інформації про «вільні» земельні ділянки (як необхідний додаток до клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою) працівниками територіальних органів Держгеокадастру, які мають доступ до Державного земельного кадастру та архівів інших примірників правостановлюючих документів, дає можливість задовольнити їм свої приватні інтереси	Недоброчесність працівників територіальних органів Держгеокадастру, які мають доступ до Державного земельного кадастру та архівів інших примірників правостановлюючих документів на земельні ділянки. Не всі відомості про земельні ділянки, права на які виникли до 01.01.2013, внесено до Державного земельного кадастру	Здійснено інвентаризацію документації із землеустрою, за якою здійснювалися формування земельних ділянок, складання правостановлюючих документів, архівних примірників правостановлюючих документів на земельні ділянки, та складено реєстри земельних ділянок, речові права на які (документи, що посвідчують права на них) зареєстровано згідно із законодавством, що діяло до 1 січня 2013 року, та які не припинено на час проведення інвентаризації	Середній 2	Низький 1	Низький 2	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	Грудень 2025 року	Департамент ведення державного земельного кадастру, Департамент землеустрою, використання та охорони земель, Департамент фінансового та бухгалтерського забезпечення	Неохідне фінансування заходів щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)	Розроблено 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	Строк виконання заходу не настав	Виконується	На сьогодні відсутнє фінансування на виконання вищевказаних робіт

									Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки 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 внесені до Державного земельного кадастру	Грудень 2025 року	Департамент ведення державного земельного кадастру	У межах наявних ресурсів (за умови фінансування заходів щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості))	Внесено до Державного земельного кадастру відомості про земельні ділянки 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 внесені до Державного земельного кадастру	Строк виконання заходу не настав	Виконується	У разі наявності фінансування та 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, до Державного земельного кадастру будуть внесені відомості про земельні ділянки
4	Забезпечення створення, формування і ведення Державного фонду документації із землеустрою	Імовірність виникнення проявів недоброочесності у посадових осіб територіальних органів Держгеокадастру у разі втрати (зникнення, псування, знищення) паперового примірника документації із землеустрою у Державному фонді документації із оцінки земель	У разі втрати (зникнення, псування, знищення) у територіальному органі Держгеокадастру паперового примірника документації із землеустрою у недоброочесних громадян з'являється можливість за сприяння посадових осіб територіальних органів Держгеокадастру отримати земельну ділянку, яка перебуває у власності/користуванні певного (іншого) громадянина собі у власність	Недоброочесність посадових осіб територіальних органів Держгеокадастру з метою задоволення своїх приватних інтересів	Закон України "Про землеустрій", Положення про Державний фонд документації із землеустрою та оцінки земель, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1553	Середній 2	Низький 1	Низький 2	Перетворення в електронну форму паперових матеріалів Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель	Постійно протягом 2023-2025 років	Департамент землеустрою, використання та охорони земель, керівники територіальних органів Держгеокадастру	У межах наявних ресурсів	Паперові матеріали Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель перетворено в електронну форму	Перше півріччя 2023 року	Виконано	У звітний період територіальними органами Держгеокадастру перетворено в електронну форму 801,2 тис. примірників документації із землеустрою та оцінки земель

5	Надання адміністративних послуг	Імовірність виникнення проявів недоброчесності у державних кадастрових реєстраторів при наданні адміністративних послуг, зокрема при здійсненні державної реєстрації земельних ділянок, внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них), виправлення технічної помилки обмеженим колом суб'єктів, зокрема, виключно державними кадастровими реєстраторами	Наразі виключно державні кадастрові реєстратори наділені повноваженнями щодо здійснення державної реєстрації земельних ділянок, внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) тощо, що може призвести до виникнення проявів недоброчесності при здійсненні таких повноважень	Недоброчесність державних кадастрових реєстраторів при прийнятті неправомірних рішень	Держгеокадастром постійно здійснюються заходи щодо удосконалення практики оскарження рішень, дій або бездіяльності державних кадастрових реєстраторів, зокрема, шляхом внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051	Середній 2	Середній 2	Середній 4	Розроблення та подання до Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про відновлення реалізації пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками, запровадженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1438 «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками»	Липень 2023 року	Департамент ведення державного земельного кадастру	У межах наявних ресурсів	Проект постанови Кабінету Міністрів України про відновлення реалізації пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками, запровадженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1438 «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками» розроблено та подано на розгляд Кабінету Міністрів України	Строк виконання заходу не настав	Виконується	Листом Держгеокадастру від 30.06.2023 № 5-28-0.215-6306/2-23 до Мінархеополітики направлено проект постанови КМУ «Про деякі питання щодо відновлення пілотного проекту з внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками в умовах воєнного стану» для внесення зазначеного проекту акта на розгляд КМУ	
									Прийняття Кабінетом Міністрів України постанови про відновлення реалізації пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками, запровадженого постановою Кабінету	Вересень 2023 року				Кабінетом Міністрів прийнято постанову Кабінету Міністрів України про відновлення реалізації пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками, запровадженого	Строк виконання заходу не настав	Не виконано	Буде виконано після виконання першого заходу

									Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1438 «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками»				постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1438 «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками»			
									Розгляд Держгеокадастром скарг на рішення, дії або бездіяльність державного кадастрового реєстратора та в разі підтвердження - вжиття відповідних заходів реагування (притягнення до відповідальності, позбавлення повноважень тощо)	Протягом 2023–2025 років	Департамент ведення державного земельного кадастру	У межах наданих ресурсів	Скарги розглянуто своєчасно, вжито відповідних заходів реагування (у разі підтвердження порушень)	Перше півріччя 2023 року	Виконано	На сьогодні державним підприємством «Центр державного земельного кадастру» у Державному земельному кадастрі впроваджено функціонал «Оскарження рішення Державного кадастрового реєстратора про державну реєстрацію земельної ділянки та «Оскарження рішення Державного кадастрового реєстратора про відмову в державній реєстрації земельної ділянки»
6	Ведення Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників і Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів та	Імовірність виникнення проявів недобросовісності посадових осіб Держгеокадастру у зв'язку з відсутністю програмного забезпечення державних реєстрів сертифікованих	Існує вірогідність несанкціонованого втручання посадових осіб в державні реєстри сертифікованих інженерів-землевпорядників і сертифікованих інженерів-геодезистів та внесення недостовірної інформації до зазначених	Особливості або недоліки людських ресурсів організації	Наказ Держгеокадастру від 24.01.2022 №31 "Про затвердження інформаційних та технологічних карток, адміністративних послуг, які надаються Держгеокадастром" (із змінами). Публікація на сайті Держгеокадастру державних реєстрів	Низький 1	Низький 1	Низький 1	Розроблення проекту "Технічного завдання на розробку веб-ресурсу електронних адміністративних послуг Держгеокадастру"	Грудень 2023 року	Управління сертифікації, Департамент фінансового та бухгалтерського забезпечення	Неохідне фінансування заходів щодо розроблення програмного забезпечення та його впровадження	Розроблено проект "Технічного завдання на розробку веб-ресурсу електронних адміністративних послуг Держгеокадастру"	Строк виконання заходу не настав	Виконувється	Наразі розробляється проект «Технічного завдання на розробку веб-ресурсу електронних адміністративних послуг Держгеокадастру»

	видача витягів із зазначених реєстрів	інженерів-землевпорядників і сертифікованих інженерів-геодезистів	реєстрів		сертифікованих інженерів-землевпорядників і сертифікованих інженерів-геодезистів				Визначення розробника програмного забезпечення ведення Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників і Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів	Квітень 2024 року			Визначено розробника програмного забезпечення ведення Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників і Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів	Строк виконання заходу не настав	Не виконано	Буде виконано після виконання першого заходу
									Погодження та затвердження технічного завдання	Грудень 2024 року			Погоджено та затверджено технічне завдання	Строк виконання заходу не настав	Не виконано	Буде виконано після виконання другого заходу
									Розроблення програмного забезпечення	Листопад 2025 року			Розроблено програмне забезпечення	Строк виконання заходу не настав	Не виконано	Буде виконано після виконання третього заходу
									Впровадження електронного Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників і електронного Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів	Грудень 2025 року			Впроваджено електронний Державний реєстр сертифікованих інженерів-землевпорядників і електронний Державний реєстр сертифікованих інженерів-геодезистів	Строк виконання заходу не настав	Не виконано	Буде виконано після виконання четвертого заходу
7	Здійснення державного контролю за використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності	Імовірність 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	Недостовірне документування матеріалів здійснення державного контролю (нагляду) за використанням та охороною земель, складання неправдивих (викривлених) висновків	Недобросовісність посадових осіб Держгеокадастру та його територіальних органів, які здійснюють державний контроль (нагляд) за використанням та охороною земель	Заходи визначено нормами постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 р. № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану», Земельного кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Водного кодексу України, Кодексу України про надра, Лісового кодексу	Середній 2	Середній 2	Середній 4	Оприлюднення результатів здійснення державного нагляду (контролю) на офіційному вебсайті Держгеокадастру	Протягом 2023–2025 років (після припинення або скасування воєнного стану)	Департамент контролю за використанням та охороною земель	У межах наявних ресурсів	Результати здійснення державного нагляду (контролю) оприлюднено на офіційному вебсайті Держгеокадастру	Строк виконання заходу не настав	Не виконано	Пунктом 1 постанови КМУ від 13 березня 2022 року № 303 припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану

					України, законів України «Про землеустрій», «Про оренду земель», «Про охорону земель», «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про державний контроль за використанням та охороною земель»				Внесення до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) відомостей про здійснені заходи державного нагляду (контролю), визначені Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"	Протягом 2023–2025 років (після припинення або скасування воєнного стану)		До інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) внесено відомості про здійснені заходи державного нагляду (контролю), визначені Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"	Строк виконання заходу не настав	Не виконано	Згідно з підпунктом 4 пункту 1 постанови КМУ від 12.03.2022 № 263 встановлено, що на період дії воєнного стану, зокрема ЦОВВ, можуть зупиняти, обмежувати роботу інформаційних, інформаційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем, а також публічних електронних ресурсів	
								Оприлюднення на офіційному вебсайті Держгеокадастру річних планів здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)	Щопівроку протягом 2023–2025 років (після припинення або скасування воєнного стану)		Річні плани здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) оприлюднено на офіційному вебсайті Держгеокадастру	Строк виконання заходу не настав	Не виконано	Відображення результатів здійснення державного контролю на офіційному вебсайті Держгеокадастру у тимчасово пригнано до можливості виконання заходів 1 та 2		
8	Розрахування розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їх використання, та вжиття заходів до її відшкодування щодо земель державної власності сільськогосподарського призначення в	Імовірність виникнення проявів недобросовісності державних інспекторів при розрахунку розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їх використання, та вжиття заходів до її відшкодування щодо земель державної власності сільськогосподарського призначення в	Викривлений розрахунок шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їх використання, під час документування матеріалів здійснення державного контролю (нагляду) за використанням та охороною земель	Недобросовісність посадових осіб Держгеокадастру та його територіальних органів, які здійснюють державний контроль (нагляд) за використанням та охороною земель	Заходи визначені нормами постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 р. № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану», наказу Держгеокадастру від 27.07.2018 № 109 "Про здійснення контролю за справами надходжень до бюджету коштів за кодами бюджетної класифікації 21081100, 21110000, 24062200". Бюджетного кодексу України, Методикою визначення розміру шкоди, заподіяної	Середній 2	Середній 2	Середній 4	Здійснення контролю за правильністю та своєчасністю надходжень до державного та місцевих бюджетів податків, зборів, платежів та інших доходів за кодом доходів бюджету 24062200 (кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність)	Протягом 2023–2025 років (після припинення або скасування воєнного стану)	Департамент контролю за охороною земель, керівники територіальних органів Держгеокадастру	У межах наявних ресурсів	Департаментом контролю за охороною земель, керівниками територіальних органів Держгеокадастру здійснено контроль за правильністю та своєчасністю надходжень до державного та місцевих бюджетів податків, зборів, платежів та інших доходів за відповідним кодом доходів бюджету	Строк виконання заходу не настав	Не виконано	Захід буде виконуватись після припинення або скасування воєнного стану



	установленому законодавством порядку				внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їх використання, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 963				Оприлюднення на офіційному вебсайті Держгеокадастру інформації щодо нарахованої шкоди за результатами здійснення державного нагляду (контролю) та щодо фактичного надходження коштів до бюджетів	Щопівроку протягом 2023–2025 років (після припинення або скасування воєнного стану)	Департамент контролю за охороною земель		На офіційному вебсайті Держгеокадастру оприлюднено інформацію щодо нарахованої шкоди за результатами здійснення державного нагляду (контролю) та щодо фактичного надходження коштів до бюджетів	Строк виконання заходу не настав	Не виконано	Захід буде виконуватись після припинення або скасування воєнного стану
9	Забезпечення виконання заходів щодо дотримання законодавства у сфері закупівель товарів, робіт і послуг Держгеокадастром у відповідності до вимог чинного законодавства України про публічні закупівлі та інших нормативно-правових актів	Імовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі	Встановлення необхідності надання учасниками додаткових документів, які не передбачаються чинним законодавством України та/або особливостями та обсягами предмета закупівлі	Дискреційні повноваження щодо встановлення вимог до учасників. Недоброчесність посадових осіб	Контроль з боку уповноваженої особи із закупівель. Моніторинг процедури закупівлі Державною аудиторською службою України	Середній 2	Середній 2	Середній 4	Перевірка заявки на проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі зацікавленими структурними підрозділами	Постійно протягом 2023–2025 років (перед проведенням закупівлі)	Департамент фінансового та бухгалтерського забезпечення, керівники структурних підрозділів апарату Держгеокадастру	У межах наявних ресурсів	Перевірку заявки на проведення кожної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі здійснено. Встановлено необхідність подання учасниками документів, які передбачено чинним законодавством України та/або особливостями та обсягами предмета закупівлі	Виконано згодом перед проведенням закупівлі	Виконано	Здійснено перевірку заявок на проведення кожної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі. Встановлено необхідність подання учасниками документів, які передбачено законодавством та/або особливостями та обсягами предмета закупівлі

10	Забезпечення виконання заходів щодо дотримання законодавства у сфері закупівель товарів, робіт і послуг Держгеокадастром відповідно до вимог чинного законодавства України про публічні закупівлі та інших нормативно-правових актів	Імовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі	Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення	Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі. Недоброчесність посадових осіб	Контроль з боку уповноваженої особи із закупівель. Моніторинг процедури закупівлі Державною аудиторською службою України	Середній 2	Середній 2	Середній 4	Моніторинг цін при здійсненні закупівель, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану. Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275	Постійно протягом 2023–2025 років (перед проведенням закупівлі)	Департамент фінансового та бухгалтерського забезпечення, керівники структурних підрозділів апарату Держгеокадастру	У межах наявних ресурсів	В обґрунтуванні необхідності внесення закупівлі до Річного плану наведено результати моніторингу цін щодо предмета закупівлі. Формула розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі відповідає Примірній методиці	Виконано щоразу перед проведенням закупівлі	Виконано	В обґрунтуванні необхідності внесення закупівлі до Річного плану наведено результати моніторингу цін щодо предмета закупівлі. Формула розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі відповідає Примірній методиці
11	Забезпечення виконання заходів щодо дотримання законодавства у сфері закупівель товарів, робіт і послуг Держгеокадастром відповідно до вимог чинного законодавства України про публічні закупівлі та інших нормативно-правових актів	Поділ предмета закупівлі	Поділ предмета закупівлі з метою уникнення проведення процедури	Недоброчесність посадових осіб	Контроль з боку уповноваженої особи із закупівель. Моніторинг процедури закупівлі Державною аудиторською службою України	Середній 2	Середній 2	Середній 4	Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі». Здійснення аналізу річного плану закупівель та здійснення контролю за пропозиціями на підготовчому етапі	Постійно протягом 2023–2025 років (перед проведенням закупівлі)	Департамент фінансового та бухгалтерського забезпечення, керівники структурних підрозділів апарату Держгеокадастру	У межах наявних ресурсів	Здійснено (проведено) попередні ринкові консультації при плануванні закупівель та організації їх проведення. Здійснено аналіз річного плану закупівель та контроль за пропозиціями на підготовчому етапі здійснення закупівель. Підготовлено звіт про ефективність закупівель	Виконано щоразу перед проведенням закупівлі	Виконано	Здійснено (проведено) попередні ринкові консультації при плануванні закупівель та організації їх проведення. Здійснено аналіз річного плану закупівель та контроль за пропозиціями на підготовчому етапі здійснення закупівель. Підготовлено звіт про ефективність закупівель за період з 01.01.2023 по 30.06.2023
12	Здійснення діяльності з внутрішнього аудиту	Імовірність виникнення проявів недоброчесності посадових осіб структурних підрозділів внутрішнього аудиту з метою задоволення своїх приватних інтересів під час здійснення внутрішнього аудиту шляхом	Недостовірне документування результатів внутрішнього аудиту, а також складання неправдивих (викривлених) висновків та надання хибних аудиторських рекомендацій	Недоброчесність посадових осіб. Неправомірні (навмисні) дії та/або бездіяльність посадових осіб структурних підрозділів внутрішнього аудиту	Контроль з боку керівника Управління внутрішнього аудиту щодо ротачії посадових осіб структурних підрозділів внутрішнього аудиту	Середній 2	Середній 2	Середній 4	Застосування принципу ротачії посадових осіб структурних підрозділів внутрішнього аудиту, а саме: направлення їх для проведення аудиту в інші територіальні органи Держгеокадастру та державні підприємства в інших областях	Постійно протягом 2023–2025 років	Управління внутрішнього аудиту	У межах наявних ресурсів	Застосовано принцип ротачії посадових осіб структурних підрозділів внутрішнього аудиту. Здійснено перегляд наказів Держгеокадастру про здійснення внутрішнього аудиту щодо дотримання принципу ротачії посадових осіб структурних підрозділів	Перше півріччя 2023 року	Виконано	Застосовано принцип ротачії 3 внутрішніх аудиторів територіальних органів під час здійснення внутрішніх аудитів (накази Держгеокадастру у від 15.02.2023 № 58, від 02.03.2023 № 78 та від 08.03.2023 № 88)

		сприяння посадовим особам об'єкта контролю уникнути (зменшити) контролю за їхньою діяльністю та приховати факти порушень вимог законодавства										Структурна підрозділ внутрішнього аудиту				
13	Здійснення самопредставництва інтересів Держгеокадастру, його посадових осіб, комісій, утворених Держгеокадастром, у судах, які складають систему судоустрою, визначену Законом України «Про судоустрій і статус суддів»	Імовірність 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	Вплив на представників Держгеокадастру у судовому процесі зацікавлених осіб під час підготовки документів або під час безпосереднього представництва інтересів Держгеокадастру в судах; змова представників юридичної служби Держгеокадастру в судах та їх дії не в інтересах Держгеокадастру, а в інтересах інших зацікавлених осіб	Недоброчесність посадових осіб. Дискреційні повноваження, особистий контакт, відсутність професійних навичок, тиск керівника на прийняття рішення	Визначено широкий перелік осіб, які уповноважені представляти інтереси Держгеокадастру та його територіальних органів. Визначено (закріплено) вичерпний перелік прав представника Держгеокадастру в судовому процесі щодо вчинення відповідних дій від імені Держгеокадастру. Продубльовано в посадовій інструкції представника Держгеокадастру в 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 наказом Держгеокадастру від 29.01.2016 № 40 (у редакції наказу Держгеокадастру від 04.11.2022 № 331)	Низький 1	Низький 1	Низький 1	Забезпечення участі мінімум двох представників юридичної служби Держгеокадастру для безпосереднього представництва інтересів Держгеокадастру в судових справах з підвищеним рівнем корупційного ризику	Постійно протягом 2023–2025 років	Юридичний департамент	У межах наявних ресурсів	Забезпечено участь мінімум двох представників юридичної служби Держгеокадастру для безпосереднього представництва інтересів Держгеокадастру в судових справах з підвищеним рівнем корупційного ризику	Перше півріччя 2023 року	Виконано	За звітний період забезпечено участь мінімум двох представників юридичної служби Держгеокадастру у 5 судових засіданнях по 2 судових справах (у тому числі в режимі відеоконференції), для безпосереднього представництва інтересів Держгеокадастру у судових справах з підвищеним рівнем корупційного ризику