

ЗВІТ

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної іпотечної установи

Оцінку корупційних ризиків в діяльності Державної іпотечної установи (далі - ДІУ) проведено на виконання частини другої статті 62 Закону України «Про запобігання корупції», розділу 2 глави III Типової антикорупційної програми юридичної особи, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 березня 2017 року № 75, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09 березня 2017 року за № 326/30194 та наказів т.в.о. голови правління ДІУ від 28 грудня 2019 року № 186-з і від 18 лютого 2020 року № 18-з. Комісією з оцінки корупційних ризиків у діяльності ДІУ (далі – Комісія) у ДІУ розпочато та проведено оцінку корупційних ризиків.

З метою залучення представників громадськості та експертів, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище ДІУ та мають досвід у сфері її діяльності, до процесу оцінки корупційних ризиків у діяльності ДІУ зазначений наказ 28 грудня 2019 року опубліковано на офіційному веб-сайті. Протягом роботи Комісії, утвореної наказом т.в.о. голови правління ДІУ, пропозицій від зазначених представників громадськості та експертів не надходило.

Комісією відповідно до пункту 4 розділу II Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 (далі – Методологія), складено та затверджено головою Комісії 15 червня 2020 року робочий план проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності ДІУ (далі – Робочий план), яким визначено об'єкти оцінки корупційних ризиків, джерела інформації, методи та способи оцінки корупційних ризиків, відповідальні особи та строки проведення оцінки корупційних ризиків по кожному об'єкту.

Комісією відповідно до вимог Методології та Робочого плану ідентифіковано 17 корупційних ризиків у діяльності ДІУ, здійснено їх визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

Ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків у діяльності ДІУ, які можуть негативно вплинути на виконання покладених на неї функцій і завдань, полягала у визначенні вразливих до ризиків сфер діяльності та проведенні їх аналізу, а також виявленні чинників корупційних ризиків в організаційно-управлінській діяльності ДІУ, за наявності яких виникає ймовірність вчинення посадовими особами корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, як з метою отримання особистої вигоди чи вигоди заінтересованими суб'єктами, так і у зв'язку з власною необізнаністю.

Поетапно, з дотриманням усіх термінів виконання, Комісією виконано всі заплановані в Робочому плані заходи з проведення оцінки корупційних ризиків.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДІУ підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ДІУ, чинники корупційного ризику та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1), пропозиції щодо заходів із мінімізації (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків, які викладені у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2).

Голова комісії з проведення оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Державної іпотечної установи



С.І. Будник

«20» червня 2020 року

**Опис ідентифікованих корупційних ризиків
у діяльності Державної іпотечної установи, чинники корупційного ризику
та можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення, пов'язаного з корупцією**

Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки правопорушення, спричиненого цим ризиком
Управління установою			
1. Прийняття управлінських рішень працівниками ДПУ в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів.	Представники ДПУ можуть вчиняти певні дії в інтересах третіх осіб	Недосконалість контролю на деяких стадіях прийняття рішень, порушення вимог антикорупційного законодавства	Припис НАЗК. Репутаційні втрати
2. Можливий вплив зацікавлених осіб на представників ДПУ при придбанні квартир по завищеній вартості	Представники ДПУ можуть вчиняти певні дії в інтересах третіх осіб	Недобросовісність працівників ДПУ, їхня зацікавленість в отриманні неправомірної вигоди, лобіювання інтересів зацікавлених осіб	Можливі фінансові втрати. Притягнення посадових осіб до відповідальності.
3. Можливий вплив зацікавлених осіб на представників ДПУ шляхом обіцянки/пропозиції чи надання неправомірної вигоди з метою отримання квартири.	Представники ДПУ можуть вчиняти певні дії в інтересах третіх осіб	Недобросовісність працівників ДПУ, їхня зацікавленість в отриманні неправомірної вигоди, лобіювання інтересів зацікавлених осіб	Порушення черговості при наданні житла. Можливі судові позови. Репутаційні втрати

4. Можливий вплив зацікавлених осіб на представників ДГУ при наданні фінансових кредитів	Представники ДГУ можуть вчиняти певні дії в інтересах третіх осіб	Недоброчесність працівників ДГУ, їхня зацікавленість в отриманні неправомірної вигоди, лобювання інтересів зацікавлених осіб	Можливі фінансові втрати. Притягнення посадових осіб до відповідальності. Репутаційні втрати
5. Можливий вплив зацікавлених осіб на представників ДГУ при викупі та відступленні іпотечних кредитів	Представники ДГУ можуть вчиняти певні дії в інтересах третіх осіб	Недоброчесність працівників ДГУ, їхня зацікавленість в отриманні неправомірної вигоди, лобювання інтересів зацікавлених осіб	Можливі фінансові втрати. Притягнення посадових осіб до відповідальності. Репутаційні втрати
6. Можливий вплив зацікавлених осіб на представників ДГУ при супроводженні та погашенні іпотечних кредитів	Представники ДГУ можуть вчиняти певні дії в інтересах третіх осіб	Недоброчесність працівників ДГУ, їхня зацікавленість в отриманні неправомірної вигоди, лобювання інтересів зацікавлених осіб	Можливі фінансові втрати. Притягнення посадових осіб до відповідальності. Репутаційні втрати
Правове забезпечення діяльності Державної іпотечної установи			
7. Недоброчесність працівників ДГУ, яким делеговано право на підставі довіреностей представляти інтереси ДГУ у судах.	Порушення посадовими особами антикорупційного законодавства	Нездійснення аналізу відповідності доброчесності особи, яка надляється відповідним правом. Порушення посадовими особами ДГУ посадових обов'язків	Можливі фінансові втрати. Притягнення посадових осіб до відповідальності
Управління документообігом			
8. Порушення порядку (черговості) і термінів розгляду документів посадовими особами ДГУ	Порушення посадовими ДГУ особами посадових обов'язків	Порушення посадовими особами ДГУ посадових обов'язків	Репутаційні втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності

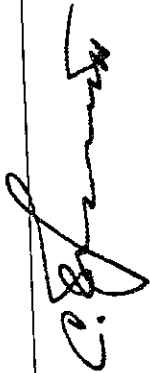
Управління матеріальними ресурсами

<p>9. Порушення під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому та третьому частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»</p>	<p>Лобювання особами, залученими до організації процедури закупівлі, інтересів певних компаній (учасників закупівель) Можливість використання ресурсів у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди. Можливість навмисного завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях</p>	<p>Прийомування особами, залученими до організації процедури закупівлі, наявного конфлікту інтересів, бажання отримати вигоду</p>	<p>Можливі фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації ДПУ, судові процеси проти ДПУ</p>
<p>10. Недоброчесність працівників ДПУ, їхня зацікавленість у використанні матеріальних ресурсів для задоволення особистих потреб, з метою отримання неправомірної вигоди</p>	<p>Списання матеріальних цінностей (не є фізично застарілими, придатні до подальшої експлуатації), що надає можливість посадовим особам, відповідальним за списання матеріальних цінностей, використовувати їх на власний розсуд з метою отримання особистої вигоди</p>	<p>Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, відсутність належної системи контролю</p>	<p>Можливі фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності</p>
Управління інформацією			
<p>11. Недоброчесність працівників ДПУ, можливий вплив зацікавлених осіб, що призведе до використання (поширення) працівниками ДПУ службової інформації, яка стала відомою під час виконання посадових обов'язків, з метою отримання неправомірної вигоди</p>	<p>Працівники ДПУ, одержавши під час виконання посадових обов'язків службову інформацію, можуть вчинити дії щодо її безпідставного розголошення, передачі третім особам з метою отримання неправомірної вигоди</p>	<p>Недоброчесність працівників ДПУ, зацікавленість в одержанні неправомірної вигоди, інтереси зацікавлених осіб</p>	<p>Неправомірне використання третіми особами отриманої інформації, притягнення посадової особи до відповідальності, втрата репутації та судові процеси проти ДПУ</p>

Управління фінансами та звітністю

<p>12. Неналежний контроль за залученням та використанням коштів ДПУ</p>	<p>Неналежний контроль під час використання державних коштів, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди</p>	<p>Недосконалість регулювання та контролю на деяких стадіях прийняття рішень, порушення вимог бухгалтерського обліку</p>	<p>Втрата репутації державного органу, фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності</p>
<p align="center">Внутрішній контроль та аудит</p>			
<p>13. Вплив з боку посадових осіб ДПУ з метою приховування або нерозголошення інформації про виявлені порушення під час оцінки ризиків в діяльності ДПУ та внутрішнього аудиту</p>	<p>Втручання у діяльність посадової особи, відповідальної за проведення внутрішнього аудиту, з метою приховування або нерозголошення інформації про виявлені порушення</p>	<p>Недосконалість системи корпоративного управління</p>	<p>Фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності</p>
<p align="center">Система внутрішньої безпеки та запобігання та виявлення корупції</p>			
<p>14. Недостатній рівень обізнаності працівників ДПУ з питань практичного застосування антикорупційного законодавства</p>	<p>Низький рівень профілактичної роботи за напрямом запобігання проявам корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією</p>	<p>Низький рівень профілактичної роботи за напрямом запобігання проявам корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією</p>	<p>Невчасне та не в повному обсязі виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині фінансового контролю. Неправильне трактування поняття «конфлікт інтересів» як наслідок невжиття заходів щодо його усунення та подальшого уникнення.</p>
<p>15. Невідповідність антикорупційної програми ДПУ вимогам статті 62 Закону України «Про запобігання корупції» та рекомендаціям НАЗК</p>	<p>Приведення антикорупційної програми ДПУ у відповідність до вимог статті 62 Закону України «Про запобігання корупції» та рекомендацій НАЗК</p>	<p>Недосконалість контролю на деяких стадіях прийняття рішень, порушення вимог антикорупційного законодавства</p>	<p>Можливі приписи НАЗК. Репутаційні втрати</p>
<p>16. Відсутність каналів для повідомлень про корупцію, неоприлюднення передбаченої</p>	<p>Розробка каналів для повідомлень про корупцію, та оприлюднення інформації передбаченої</p>	<p>Недосконалість контролю на деяких стадіях прийняття рішень</p>	<p>Можливі приписи НАЗК. Репутаційні втрати</p>

антикорупційним законодавством інформації на веб-сайті ДІУ.	антикорупційним законодавством на веб-сайті ДІУ.		
Управління персоналом			
17. Трудові договори, посадові інструкції та колективна угода не приведені у відповідність з антикорупційним законодавством	Внесення до трудових договорів та посадових інструкцій антикорупційних застережень	Недосконалість контролю на деяких стадіях прийняття рішень	Репутаційні втрати



С.І. Будник

Голова комісії



О.С. Яценко

Т.в.о Секретаря комісії, заступник голови комісії

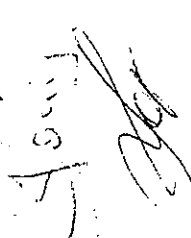
Члени комісії:



М.В. Балімов



А.В. Голуб

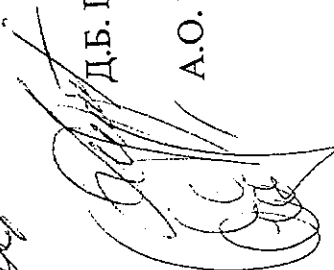


О.І. Ступак



Р.В. Лонін

Л.О. Овчиннікова



Д.Б. Цируль

А.О. Чалов

Додаток 2

до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Державної поточної установи

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх мінімізації

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька, середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу або відповідний колегіальний орган	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
Управлінська діяльність						
1. Прийняття управлінських рішень працівниками ДДУ в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів.	Низька	1. Дотримання вимог антикорупційного законодавства. 2. Розробка положення про урегулювання конфлікту інтересів	Овчинікова Л.О. Лонін Р.В. Годосієнко В.М. Меркушев О.А. Цируль Д.Б. Кучер Д.М. Голуб А.В. Балімов М.В. Божок Ю.М. Ступак О.І. - керівники структурних підрозділів ДДУ Яценко О.С. – уповноважений з антикорупційної діяльності	Протягом 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Дотримання вимог антикорупційного законодавства. Зниження корупційних ризиків у діяльності ДДУ.
2. Можливий вплив зацікавлених осіб на	Низька	Посилення виконавської	Члени ККК	Протягом 2020 року	Не потребує виділення	Зниження корупційних ризиків у діяльності

представників ДДУ при придбанні квартир по завищеній вартості		дисципліни та контролю зі сторони керівників структурних підрозділів	Члени КІК	Протягом 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	ДДУ. Зниження вірогідності репутаційних втрат
3. Можливий вплив зацікавлених осіб на представників ДДУ шляхом обіцянки/пропозиції чи надання неправомірної вигоди з метою отримання квартири	Низька	Посилення виконавської дисципліни та контролю зі сторони керівників структурних підрозділів	Члени КІК	Протягом 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зниження корупційних ризиків у діяльності ДДУ. Зниження вірогідності репутаційних втрат
4. Можливий вплив зацікавлених осіб на представників ДДУ при наданні фінансових кредитів	Низька	Посилення виконавської дисципліни та контролю зі сторони керівників структурних підрозділів	Члени КІК	Протягом 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зниження корупційних ризиків у діяльності ДДУ. Зниження вірогідності репутаційних втрат
5. Можливий вплив зацікавлених осіб на представників ДДУ при викупі та відступленні іпотечних кредитів	Низька	Посилення виконавської дисципліни та контролю зі сторони керівників структурних підрозділів	Члени КІК	Протягом 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зниження корупційних ризиків у діяльності ДДУ. Зниження вірогідності репутаційних втрат
6. Можливий вплив зацікавлених осіб на представників ДДУ при супроводженні та погашенні іпотечних кредитів	Низька	Посилення виконавської дисципліни та контролю зі сторони керівників структурних підрозділів	Члени КІК	Протягом 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зниження корупційних ризиків у діяльності ДДУ. Зниження вірогідності репутаційних втрат

Правове забезпечення діяльності Державної іпотечної установи				
Низька	Установлення обмеженого переліку процесуальних прав у довіреності на ведення справ у судах Проведення роз'яснювальної роботи Прослужування звукозапису судового засідання (за потреби)	Тодосієнко В.М. Департамент правового та адміністративного забезпечення	Під час видання довіреності Протягом 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів
7. Недоброчесність працівників ДПУ, яким делеговано право на підставі довіреностей представляти інтереси ДПУ у судах.				Проведено перегляд переліків осіб, які уповноважені представляти інтереси ДПУ у судах, які довіреності особам, які звільнилися, анульовано Відсутність фактів неналежного представлення інтересів ДПУ у суді
Управління документообігом				
8. Порушення порядку (черговості) і термінів розгляду документів посадовими особами ДПУ	Низька	Запровадження електронного документообігу ДПУ.	Нікітенко О.В. начальник загального відділу, Департаменту правового та адміністративного забезпечення; Кучер Д.М. – начальник управління інформаційних технологій.	За умови виділення коштів
9. Порушення під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг,	Висока	Забезпечення здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг	Соболев О.А. – голова тендерного комітету; Божок Ю.М. –	Протягом 2020 року, згідно з планом закупівель ресурсів
Управління матеріальними ресурсами				
				Удосконалення документообігу. Покращення ділової репутації ДПУ.
				Закупівлі проводяться через систему публічних закупівель ProZorro

вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому та третьому частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»	Середня		начальник господарського відділу			Проведено навчання, підвищено рівень знань антикорупційного законодавства
10. Недоброчесність працівників ДПУ, їхня зацікавленість у використанні матеріальних ресурсів для задоволення особистих потреб, з метою отримання неправомірної вигоди	Проведення спільних контрольних заходів щодо оцінки, збереження та використання матеріальних ресурсів Проведення інвентаризації матеріальних ресурсів		Будник С.І. – заступник голови правління; Божок Ю.М. – начальник господарського відділу; Овчиннікова Л.О. – головний бухгалтер; Канвішер Д.А. – начальник Відділу інформаційної безпеки та комп'ютерних систем Управління інформаційних технологій.	Протягом 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Контрольні заходи проведено, складено звіти Проведено інвентаризацію матеріальних ресурсів, складено інвентаризаційні описи та протоколи засідань погійно діючих комісій з використання нефінсових активів з прийняття на баланс, списання та інвентаризації активів та зобов'язань
Управління інформацією						
11. Недоброчесність працівників ДПУ, можливий вплив зацікавлених осіб, що призведе до використання	Низька	Здійснення моніторингу використання службової інформації, відстеження ЗМІ в	Кучер Д.М. – начальник управління інформаційних технологій; Пахно А.В. –	Протягом 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Підвищено рівень знань та ознайомлено працівників ДПУ з необхідністю щодо дотримання правил поведінки та обмежень

<p>(поширення) працівниками ДПУ службової інформації, яка стала відомою під час виконання посадових обов'язків, з метою отримання неправомірної вигоди</p>		<p>частині неправомірного розміщення службової інформації або інформації що містить репутаційні ризики</p>	<p>прес-секретар; Балімов М.В. – начальник відділу безпеки</p>		<p>по використанню службової інформації Моніторинг запроваджено, відстежено ЗМІ</p>
<p>Управління фінансами та звітністю</p>					
<p>12. Неналежний контроль за залученням та використанням коштів ДПУ</p>	<p>Низька</p>	<p>Розгляд питань залучення коштів на КУАП та КПК</p>	<p>Соболев О.А. – радник голови правління; Овчиннікова Л.О. – головний бухгалтер; Цируль Д.Б. – в.о. начальника управління внутрішнього аудиту; Грінченко Н.М. – начальник операційного відділу; Кундік І.М. – начальник планово-економічного відділу.</p>	<p>Протягом, 2020 року</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>
<p>Управління Внутрішній контроль та аудит</p>					
<p>13. Вплив з боку посадових осіб ДПУ з метою приховування</p>	<p>Середня</p>	<p>Здійснення додаткового контролю за</p>	<p>Цируль Д.Б. – в.о. начальника управління</p>	<p>Протягом місяця після складання аудиторського аудиторського</p>	<p>Не потребує виділення додаткових</p>
<p>Складено та підписано аудиторський звіт (у разі необхідності)</p>					

<p>або нерозголошення інформації про виявлені порушення під час оцінки ризиків в діяльності ДДУ та внутрішнього аудиту</p>	<p>цільовим та ефективним використанням коштів зляхом проведення внутрішніх аудитів (із наданням відповідних об'єктивних висновків та рекомендацій за результатами аудитів); - Колегіальне обговорення висновків та рекомендацій внутрішнього аудиту посадовими особами, які проводили аудит, та посадовими особами, які відповідають за функції, процеси та операції, що охоплюються аудитом, за результатами якого приймається рішення про прийняття висновків та рекомендацій і підписання аудиторського звіту або проведення</p>	<p>внутрішнього аудиту; Голуб А.В. – начальник відділу ризиків.</p>	<p>звіту</p>	<p>ресурсів</p>	<p>проведено додатковий внутрішній аудит) Покращення ділової репутації ДДУ</p>
--	--	---	--------------	-----------------	--

не приведені у відповідність з антикорупційним законодавством		частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів, внесення змін до посадових інструкцій	Яценко О.С. – уловнений з антикорупційної діяльності		ресурсів	
---	--	---	--	--	----------	--

Голова комісії

 С.І. Будник

Т.в.о. Секретаря комісії, заступник голови комісії

О.С. Яценко

Члени комісії:

М.В. Балімов

А.В. Голуб

О.І. Ступак

Р.В. Лонін

Л.О. Овчиннікова

Д.Б. Цируль

А.О. Чалов