

**ТАБЛИЦЯ**  
**оцінених корупційних ризиків у діяльності**  
**Державної служби геології та надр України**

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Опис ідентифікованих корупційних ризиків	Чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення	Заходи щодо усунення (зменшення) корупційного ризику	Очікувані результати	Ресурси для впровадження заходу	Відповідальні особи	Строки виконання
1	<b>Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції</b>								
1.1.	Недостатня ефективність роботи з повідомленнями про корупцію у сфері діяльності Держгеонадр	Середня	Певні недоліки у практичному втіленні заходів, спрямованих на забезпечення ефективної роботи з повідомленнями про корупцію у сфері діяльності Держгеонадр	<p><b>Чинники.</b> Не систематичність аналізу та коригування організації роботи з повідомленнями про корупцію. Наявність певного остраху у окремих осіб, які мають інформацію про вчинення посадовими особами Держгеонадр корупційного правопорушення щодо можливого настання для них, тих чи інших негативних наслідків.</p> <p><b>Можливі наслідки.</b> Вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення. Репутаційні втрати.</p>	Створення організаційно-розпорядчого наказу Держгеонадр, що регулює механізм надходження повідомлень про корупцію до Держгеонадр. Удосконалення механізму здійснення повідомлень про корупцію у сфері діяльності Держгеонадр (скринька повідомлень про корупцію, гаряча лінія повідомлень про корупцію)	1) Здійснення щорічного аналізу щодо дотримання законодавства, за результатами якого буде складено довідку 2) Наказ Держгеонадр, який регулює здійснення повідомлень про корупцію в Держгеонадрах.	В межах коштів державного бюджету, виділених на утримання Держгеонадр	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції  Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Грудень  Грудень
1.2	Незнання законодавства за напрямком	Середня	Недостатня інформованість працівників про	<b>Чинники.</b> Не проведення інформаційно	Проведення роз'яснювальної роботи, системний	Підвищення обізнаності, ефективності та	В межах коштів державного	Керівники структурних підрозділів	Щокварталу до 10

	роботи структурного підрозділу		нормативно – правові акти та внутрішні розпорядчі документи, якими керується структурний підрозділ при виконанні покладених на нього функцій, спонукати працівників Держгеонадр до вчинення корупційного пов'язаного з корупцією правопорушення	роз'яснювальної роботи та не здійснення заходів з підвищення кваліфікації працівників.  <b>Можливі наслідки.</b> Вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення. Репутаційні втрати.	аналіз законодавства, направлення працівників на підвищення кваліфікації.	якості результатів виконуваної роботи. Наказ Держгеонадр.	бюджету виділених на утримання Держгеонадр	або особи, які виконують їх обов'язки Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	числа місяця, наступного за звітним кварталом
1.3	Недостатній контроль з боку керівництва	Середня	Недостатній контроль за виконанням підлеглими доручень та функціональних обов'язків, може спонукати працівників Держгеонадр до вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	<b>Чинники.</b> Не сумлінне та несвоєчасне виконання посадових обов'язків. <b>Можливі наслідки.</b> Вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення. Репутаційні втрати.	Встановлення додаткового контролю з боку керівництва за виконанням підлеглими доручень та функціональних обов'язків. Проведення щотижневих робочих, оперативних нарад з метою контролю за діяльністю підлеглих.	Належне виконання працівниками посадових обов'язків.	В межах коштів державного бюджету виділених на утримання Держгеонадр	Керівники структурних підрозділів або особи, які виконують їх обов'язки Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Щотижнево

1.4	Необізнаність державних службовців про необхідність своєчасного подання декларацій, повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, відкриття валютного рахунку, декларування недостовірної інформації	Середня	Порушення вимог фінансового контролю щодо неподання ти несвоечасного подання декларацій, повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, декларування недостовірної інформації через необхідність здійснення цих заходів або через технічні збої Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	<p><b>Чинники.</b> Необізнаність державних службовців про необхідність своєчасного подання декларацій, повідомлень про суттєві зміни у майновому стані.</p> <p><b>Можливі наслідки.</b> Вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення. Репутаційні втрати. Накладення адміністративного стягнення.</p>	<p>1) Проведення семінарських занять та забезпечення роз'яснювальної роботи;</p> <p>2) Забезпечення періодичного моніторингу стану подання декларацій;</p> <p>3) Забезпечення необхідним роз'яснювальним матеріалом.</p>	Дозволить забезпечити своєчасне подання декларацій працівниками Держгеонадр.	В межах коштів державного бюджету виділених на утримання Держгеонадр	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції (зах. 1,2,3)	Протягом років (зах. 1,2,3)
1.5	Приховування корупційної поведінки державних службовців	Середня	Одноосібне виконання функції запобігання та виявлення корупції в органі, створює можливість скоєння посадовою особою при виконанні нею посадових обов'язків діянь щодо приховування	Дискреційні повноваження спеціаліста з питань запобігання корупції у зв'язку з одноосібним виконанням функції	Створення самостійного підрозділу	Належне забезпечення функції з питань запобігання корупції	В межах коштів державного бюджету, виділених на утримання Держгеонадр	Сектор по роботі з персоналом та державними підприємствами  Головний спеціаліст з питань запобігання	До 2022 року

			корупційної поведінки державних службовців, що може призвести до вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією					та виявлення корупції	
2	<b>АДМІНІСТРАТИВНІ ФУНКЦІЇ</b>								
2.1	Прийняття дискреційних рішень членами Робочої групи з питань надкористування щодо надання спеціальних дозволів на користування надрами)	Середня	В складі Робочої групи з питань надкористування відсутній спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції. Недостатній контроль може призвести до вчинення корупційного правопорушення або конфлікту інтересів	Недостатній контроль за виконанням діяльності Робочої групи з питань надкористування.	Доповнити склад Робочої групи з питань надкористування шляхом включення до її складу головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держгеонадр	Внесення змін до наказу Держгеонадр	В межах коштів державного бюджету виділених на утримання Держгеонадр	Секретар Робочої групи з питань надкористування	Перше півріччя 2021
2.2	Контактування посадових осіб Держгеонадр та суб'єктів господарювання під час видачі документів	Середня	Процедура надання адміністративних послуг здійснюється шляхом безпосереднього контакту між суб'єктами	Відсутність взаємодії між офіційним веб – сайтом Держгеонадр та автоматизованою системою прийняття та обробки документів	Зменшення контакту посадових осіб Держгеонадр та суб'єктів господарювання шляхом впровадження	Створення персонального кабінету надкористувача зменшить контакт посадових осіб	В межах коштів державного бюджету виділених на утримання	Начальник відділу використання надр та забезпечення виконання процедур	Грудень 2021

	дозвільного характеру		господарювання, які звертаються за одержанням адміністративних послуг з посадовими особами органів виконавчої влади		електронних інструментів, які сприятимуть зростанню зручності та доступності до адміністративних послуг, зокрема: створення особистого кабінету надрокористувача; запровадження практики електронної реєстрації; створення можливості відстеження стану опрацювання заяви на отримання адміністративної послуги	Держгеонадр та суб'єкта господарювання	Держгеонадр	надання спеціальних дозволів	
2.3	Не добросовісність посадових осіб при наданні адміністративних послуг в сфері геології	Низька	При наданні адміністративних послуг в сфері геології можливий ризик довільного заповнення форм звітності за відсутності змін у них	Нормативно –правові акти не містять прямої норми та неврегульованість нормативно-правових актів у сфері геології.	Впровадження єдиного підходу до застосування процедур і порядків форм звітності. Впровадження подання користувачами надр звітності за формами 5-гр, 6-гр, 7-гр в електронному вигляді через електронний кабінет користувача, автоматизація	Проект наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України	В межах коштів державного бюджету виділених на утримання Держгеонадр	Начальник Управління геології	Грудень 2021

					процесу подання. Підготовка проекту акта щодо внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 14 березня 2016 року № 97 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 травня 2016 року за № 789/28919.				
2.4	Не доброчесність посадових осіб щодо публікування нормативно-правових актів Держгеонадр	Низька	Не належне оприлюднення в установленому порядку Законом України «Про доступ до публічної інформації» на офіційному веб-сайті Держгеонадр (крім наказів про позапланові перевірки та змін до них)	Відсутність внутрішнього розпорядчого документу щодо порядку оприлюднення наказів Держгеонадр на офіційному веб-сайті в установленому порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації»	Розробка проекту наказу Держгеонадр щодо зобов'язання структурних підрозділів Держгеонадр в установленому порядку надавати сектору організаційно – аналітичного забезпечення та комунікацій накази Держгеонадр для публікації наказів Держгеонадр на офіційному веб-сайті Держгеонадр	Проект наказу Держгеонадр	В межах коштів державного бюджету виділених на утримання Держгеонадр	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Перше півріччя 2021
3	<b>РЕАЛІЗАЦІЯ КОНТРОЛЬНО - НАГЛЯДОВИХ ФУНКЦІЙ</b>								
3.1	Можливість порушення норм	Середня	При здійсненні заходів державного	Недостатній внутрішній контроль за	1. Здійснення оцінювання	1. Підвищення кваліфікації.		Директор Департаменту	Щорічно

	законодавства щодо здійснення державного контролю за геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль) та раціональним і ефективним їх використанням		геологічного контролю дотримання вимог законодавства про надрокористування у посадових осіб Держгеонадр наявна фактична можливість не відображення реального стану виявлених порушень законодавства суб'єктами господарювання. Необ'єктивне відображення результатів проведення перевірки в актах перевірок та наданих приписах. Не складення в установленому порядку протоколу про адміністративне правопорушення для застосування у встановленому порядку заходів впливу до винних посадових осіб суб'єкта господарювання.	проведенням перевірки.	відповідно до діяльності посадових осіб, які беруть участь у заходах державного геологічного контролю та порядку регулярного оцінювання. Здійснення регулярного оцінювання діяльності посадових осіб Держгеонадр, які беруть участь у заходах державного геологічного контролю відповідно до Порядку регулярного оцінювання діяльності посадових осіб, які беруть участь у заходах державного геологічного контролю, за встановленими нормативами, затвердженого наказом Держгеонадр від 29.05.2017 № 241. Прийняття управлінських рішень.	Виявлення кількості оскаржених у судовому порядку приписів посадової особи. Виявлення кількості зауважень до складених посадовою особою актів перевірок	ту державного геологічного контролю	(п. 1) Червень 2021 року (п. 2) Щокварталу (п. 4)
--	--	--	--	------------------------	--	---	-------------------------------------	---

				<p>2. Прийняття нових нормативно-правових актів, скасування старих нормативно-правових актів, на які є посилання в уніфікованих актах перевірок органами державного геологічного контролю. Затвердження проекту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження форм документів у сфері здійснення державного геологічного контролю» та здійснення його державної реєстрації Міністерством юстиції України.</p> <p>3. Здійснення щомісячного аналізу якості складених актів перевірок, отримання пояснень посадових осіб, які проводили перевірку, періодична ротація</p>	<p>2. Затвердження змін до уніфікованих форм актів перевірок на підставі Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 342.</p> <p>3. Виявлення недостовірної інформації про результати здійснення заходів державного геологічного</p>	<p>В межах коштів державного бюджету виділених на утримання Держгеонадр</p>	<p>Директор Департаменту державного геологічного контролю</p>	<p>Директор Департаменту державного геологічного</p>
--	--	--	--	--	---	---	---	--



				<p>посадових осіб між регіонами, включення до складу груп сторонніх спеціалістів організацій, які належать до сфери управління Держгеонадр</p> <p>4. Щоквартальні регулярні брифінги, круглі столи, семінари та короткострокові навчання посадових осіб міжрегіональних відділів з метою опрацювання змін у законодавстві, обміну досвідом проведення заходів державного геологічного контролю.</p> <p>Направлення на адресу міжрегіональних відділів письмових листів з інформацією для роботи щодо однотипного застосування норм законодавства у сфері геологічного вивчення та використання надр.</p>	<p>контролю. Здійснення звітування уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції за результатами здійснення перевірки.</p> <p>4. Підвищення кваліфікації (брифінги, круглі столи, семінари та короткострокові навчання посадових осіб)</p>		<p>о контролю</p> <p>Директор Департаменту державного геологічного контролю,</p> <p>головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--	--

4	<b>УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ</b>								
4.1	Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби	Низька	Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання	Можлива недоброчесність осіб, які мають доступ до обраного варіанту ситуаційного завдання.	1. Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб. 2. Ознайомлення з пам'яткою усіх працівників Сектору по роботі з персоналом та державними підприємствами та членів конкурсної комісії. 3. Ознайомлення членів Комісії з варіантом ситуаційного завдання здійснювати безпосередньо на початку роботи Комісії з метою уникнення можливості попереднього ознайомлення учасників конкурсу з варіантом ситуаційного завдання.	1, 2. Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність та ознайомлено з нею усіх працівників Сектору по роботі з персоналом та державними підприємствами та членів конкурсної комісії. 3. Члени Комісії ознайомлюються з варіантом ситуаційного завдання безпосередньо на початку роботи Комісії	1-3. В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Сектор по роботі з персоналом та державними підприємствами  Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	1-3. Постійно
4.2	Можливість впливу посадових осіб або третіх осіб на	Низька	Можливість впливу посадових осіб або третіх осіб на	1. Можлива недоброчесність посадових осіб або	1. Забезпечити обов'язкове включення до складу конкурсної	До складу конкурсної комісії входить Головний	1-2. В межах наявних	Головний спеціаліст з питань	1. під час формування

	конкурсну комісію щодо прийняття комісією протиправного рішення		конкурсну комісію з особистою зацікавленістю щодо прийняття комісією необгрунтованого рішення	третіх осіб. 2. Відсутність відеофіксації засідань конкурсної комісії, зокрема, під час проведення співбесід. 3. Відсутність громадського контролю за проведенням конкурсів.	комісії Головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції 2. Проведення відеофіксації засідань конкурсної комісії, зокрема, під час проведення співбесід.	спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, представники громадськості. Проводиться відеофіксація засідань конкурсної комісії, зокрема, під час проведення співбесід. В протоколах конкурсної комісії зазначається обгрунтованість прийнятого рішення.	ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	запобігання та виявлення корупції  Сектор по роботі з персоналом та державними підприємствами  Конкурсна комісія	ання складу конкурсної комісії. 2, 3. Під час проведення конкурсів
4.3	Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору на вакантні посади державної служби на період дії карантину, устанвленого з метою запобігання поширенню на території України гострої	Середня	Посадові особи, в тому числі особа, уповноважена на проведення співбесіди з кандидатами на посаду державної служби, під час добору на вакантні посади державної служби на період дії карантину, може задовольнити приватний інтерес під час добору на	1. Спрощений порядок проведення добору. 2. Відсутність контролю за проведенням добору	1. Відбір кандидатів для проведення співбесід здійснювати з письмовим обгрунтуванням. 2. Здійснювати відеозапис співбесід з кандидатами, які проводяться в режимі відеоконференції	1. Обрання кандидатів, з якими будуть проведені співбесіди (в період дії Порядку), здійснюється з обов'язковим письмовим обгрунтуванням. 2. Здійснено відеозапис співбесід з кандидатами, які	1-2. В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Уповноважені на проведення співбесід особи	1. Щоразу при здійсненні відбору кандидатів. 2. Щоразу при проведенні співбесіди з кандида

	респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2		вакантні посади державної служби на період дії карантину . Така можливість пов'язана з тим, добір проводиться у загальному спрощеному порядку, шляхом співбесіди, як правило, дистанційно в режимі відеоконференції та без зовнішнього контролю.			проведені в режимі відеоконференції			ТОМ
5	<b>ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ</b>								
5.1	Можливий вплив зацікавлених осіб на відповідального за підготовку тендерної документації працівника органу з метою встановлення дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів.	Низька	Лобіювання посадовими особами органу під час підготовки процедури закупівель інтересів певних компаній (учасників закупівель) шляхом встановлення дискримінаційних вимог у тендерній документації	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг.	Залучення незалежних фахівців (за згодою) до підготовки тендерної документації. Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі. Забезпечення застосування чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону	Недопущення ймовірності корупційного ризику	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Голова тендерного комітету	Постійно

					України "Про публічні закупівлі", вимог, встановлених статтею 17 зазначеного Закону, до учасників процедури закупівлі. Застосування об'єктивно необхідних, обґрунтованих технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі				
5.2	Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі	Середня	Існує можливість штучного завищення обсягів закупівлі, завищення очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах змови посадових осіб замовника та потенційних контрагентів	Наявність приватного інтересу у посадових осіб щодо формування плану закупівель, визначення предмета закупівлі, обсягу та очікуваної вартості товарів, робіт, послуг	Проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель.	Здійснення прозорості процедури публічних закупівель	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Тендерний комітет	Впродовж 2021
6	<b>ВНУТРІШНІЙ АУДИТ</b>								
6.1	Не висвітлення виявлених фактів недоліків, порушень за результатами у зв'язку з одноосібним проведенням	Середня	Одноосібне проведення внутрішнього аудиту та відповідно одноосібне формування висновків та	Дискреційні повноваження аудитора при здійсненні одноосібно аудиту	Під час проведення планових та позапланових аудитів розпорядчим документом створювати комісію не менше двох осіб	Належне виконання функції з внутрішнього аудиту	Не потребує додаткових фінансування	Завідувач Сектору з внутрішнього аудиту	Постійно

	аудиту	рекомендацій за результатами аудиту, що створює можливість діяти за певних умов на власний розсуд						
--	--------	---	--	--	--	--	--	--

**Голова комісії** \_\_\_\_\_ Дегтярьов Г.О.

\_\_\_\_\_ Король А.Г.

**Секретар комісії** \_\_\_\_\_ Пашкова Л.М.

\_\_\_\_\_ Хтема А.В.

**Члени комісії:** \_\_\_\_\_ Цимбал Н.Г.

\_\_\_\_\_ Ковальчук І.Ф.

\_\_\_\_\_ Лаврінок М.О.

\_\_\_\_\_ Сопилук І. І.

\_\_\_\_\_ Слотецький В.В.

\_\_\_\_\_ Камаса М. Ю .

\_\_\_\_\_ Снісаренко А.С.

\_\_\_\_\_ Сліпко С.О.

\_\_\_\_\_ Бондар Н.О.

(за згодою) \_\_\_\_\_ Дребот С. М.

\_\_\_\_\_ Кизима Т.В.

Всеукраїнське об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу «Федерація металургів України» голова громадської ради (за згодою)

\_\_\_\_\_ Жила П.Б.