

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби геології та
надр України

від 10 лютого 2021 року № 150

(в редакції наказу Державної служби геології та
надр України

від «___» _____ 2021 року № _____)

**Антикорупційна програма
Державної служби геології та надр України
на 2021 - 2022 роки**

I. Загальні положення

Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра захисту довкілля та природних ресурсів і який реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, є уповноваженим органом з питань реалізації угод про розподіл продукції.

Антикорупційну програму Державної служби геології та надр України на 2021– 2022 роки (далі – Антикорупційна програма) розроблено на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII (далі- Закон), відповідно до Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539, з дотриманням вимог 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 № 1718/29848, з урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31 (із змінами).

Антикорупційною програмою визначаються конкретні кроки для запобігання та мінімізації порушень працівниками апарату Держгеонадр норм законодавства, а також передбачається перегляд та удосконалення відповідних нормативно-правових актів та внутрішніх документів Держгеонадр організаційно-розпорядчого характеру у разі не врегульованості або недостатньої урегульованості адміністративних процедур.

Головною метою Антикорупційної програми є впровадження ефективної системи антикорупційних заходів та контроль за їх реалізацією в Держгеонадрах, подальше застосування та удосконалення механізмів прозорості, доброчесності, зниження ідентифікованих корупційних ризиків та забезпечення можливості публічного обговорення антикорупційної програми.

Завданнями Антикорупційної програми є:

оцінка корупційних ризиків у діяльності Держгеонадр, виявлення та усунення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень;

визначення заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строків та необхідних ресурсів;

визначення навчальних заходів та інших форм з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;

визначення процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми.

Текст Антикорупційної програми розміщено на офіційному веб-сайті Держгеонадр у відкритому доступі.

Положення Антикорупційної програми є обов'язковими для дотримання усіма працівниками Держгеонадр.

**II. Засади загальної відомчої політики
щодо запобігання та протидії корупції у сфері повноважень
Державної служби геології та надр України, заходи для її реалізації та
заходи з виконання антикорупційної стратегії та державної
антикорупційної програми**

Держгеонадра діє відповідно до свого Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174 (далі – Положення).

Згідно пункту 2 Положення Держгеонадра у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

Політика Держгеонадр щодо запобігання та виявлення корупції в апараті Держгеонадр ґрунтується на принципах:

- верховенства права;
- довіри суспільства;
- добросовісності;
- формування негативного ставлення до корупції;
- невідворотності покарання за корупційні правопорушення;
- прозорості та відкритості діяльності;
- ефективності та законності використання бюджетних коштів;
- залучення громадськості до виконання антикорупційних заходів.

Відомча політика Держгеонадр щодо запобігання та протидії корупції передбачає забезпечення відкритості та прозорості в діяльності органу влади, залучення громадянського суспільства до цих процесів, створення ефективних механізмів запобігання корупції та зменшення корупційних ризиків.

Заходами з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання і протидії корупції в апараті Держгеонадр є:

недопущення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних із корупцією, в структурних підрозділах Держгеонадр, виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання Держгеонадрами своїх завдань, визначених у Положенні;

здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції проєктів внутрішніх документів Держгеонадр організаційно-розпорядчого характеру на предмет відповідності законодавству та наявності в їх положеннях потенційних корупційних ризиків;

удосконалення нормативно-правових актів у сфері компетенції Держгеонадр з метою попередження можливості вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією;

проведення експертизи проєктів нормативно-правових актів, розробником яких є Держгеонадра, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень;

вжиття заходів стосовно виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

забезпечення своєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави;

проведення службових розслідувань та створення умов невідворотності відповідальності осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;

забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;

заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;

інформування громадськості про результати роботи Держгеонадр;

забезпечення доступу громадськості до обговорення проєктів нормативно-правових актів, розробником яких є Держгеонадра;

забезпечення відкритого доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості при її публічному висвітленні на офіційному веб-сайті Держгеонадр;

залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції;

здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях, зокрема, шляхом регулярного направлення листів щодо необхідності вчасного подання суб'єктами декларування щорічних декларацій, візування проєктів актів та обов'язкового звітування уповноваженими особами Національному агентству з питань запобігання корупції у встановленому порядку, у тому числі розгляд повідомлень від них про виявлені порушення вимог Закону.

Також з метою підвищення ефективності роботи з повідомленнями про корупцію у сфері діяльності Держгеонадр, проводиться робота з розроблення внутрішнього організаційно-розпорядчого документу, що регулюватиме механізм надходження повідомлень про корупцію до Держгеонадр.

Крім того, для забезпечення знання законодавства за напрямком роботи структурного підрозділу працівники періодично проходять навчання та підвищення кваліфікації у спеціалізованих навчальних установах.

Разом з тим, з метою посилення контролю за виконанням працівниками доручень та своїх функціональних обов'язків керівництвом Держгеонадр щотижня проводяться робочі та оперативні наради.

У свою чергу заходи з виконання антикорупційної стратегії і державної антикорупційної програми будуть включені до Антикорупційної програми Держгеонадр після їх прийняття в установленому порядку.

III. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Державної служби геології та надр України та заходи щодо їх усунення

З метою організації роботи з оцінки корупційних ризиків, що виникають під час реалізації повноважень Держгеонадр, визначених Положенням про Державну службу геології та надр України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174, відповідно до абзаців третього-четвертого пункту 13 Положення, з урахуванням вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 01.12.2016 №126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848 (далі – Методологія), в Держгеонадрах створена та функціонує Комісія з оцінки корупційних ризиків у Державній службі геології та надр України, утворена наказом Держгеонадр від 06.07.2017 № 298 (із змінами, внесеними наказом Держгеонадр від 17.12.2020 № 589) (далі – Комісія).

Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», пункту 3 розділу I та положень розділу II Методології видано наказ Держгеонадр від 10.12.2020 № 568 «Про проведення оцінки корупційних ризиків в Державній службі геології та надр України», який опубліковано на офіційному веб-сайті Держгеонадр в установленому порядку.

Оцінку корупційних ризиків у діяльності Держгеонадр проведено відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, та Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31 (із змінами).

При проведенні оцінки корупційних ризиків та підготовці Антикорупційної програми досліджено функції і завдання Держгеонадр, способи їх реалізації, а також відомості з відкритих джерел (засоби масової інформації, матеріали листування з фізичними та юридичними особами).

Зокрема, розглянуті нормативно-правові акти, що регулюють діяльність Держгеонадр, серед яких:

1. Кодекс України про надра
2. Водний кодекс України
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення
4. Цивільний кодекс України
5. Закон України «Про нафту і газ»
6. Закон України «Про газ (метан) вугільних родовищ»
7. Закон України «Про угоди про розподіл продукції»

8. Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року»
9. Закон України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності»
10. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
11. Закон України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними»
12. Закон України «Про стандартизацію»
13. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»
14. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин»
15. Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
16. Закон України «Про публічні закупівлі»
17. Закон України «Про державну службу»
18. Закон України «Про міжнародні договори України»
19. Закон України «Про управління об'єктами державної власності»
20. Закон України «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів»
21. Положення про Державну службу геології та надр України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174.
22. Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 № 124)
23. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 993
24. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 № 939 «Питання розпорядження геологічною інформацією»
25. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 № 913 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою геології та надр»
26. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.12.1994 № 865 «Про затвердження Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин»
27. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 301 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мінерально-сировинної бази та внесення змін до Порядку проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів державного бюджету»

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.01.1999 № 83 «Про затвердження Порядку проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів державного бюджету»

29. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.1995 № 75 «Про затвердження Порядку державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин»

30. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.1996 № 413 «Про затвердження Порядку ведення державного водного кадастру»

31. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.1993 № 150 «Про Державний фонд родовищ корисних копалин України»

32. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 № 391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля»

33. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758 «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод»

34. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»

35. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.1993 № 203 «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності»

36. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.1995 № 597 «Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності»

37. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств»

38. Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 648)

39. Наказ Держгеонадр від 19.10.2018 № 398 «Про затвердження Інструкції з діловодства в Державній службі геології та надр України».

40. Наказ Держгеонадр від 16 грудня 2020 року № 584 «Про утворення дорадчо-консультативного органу Державної служби геології та надр України».

41. Наказ Мінекономрозвитку від 03.07.2017 № 961, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.07.2017 за № 911/30779 «Про затвердження Порядку формування єдиної справи розпорядчих документів, що приймаються органом державного нагляду (контролю) під час здійснення заходу державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

42. Наказ Держгеонадр від 29.05.2017 № 241 «Про встановлення нормативів оцінювання діяльності посадових осіб, які беруть участь у заходах державного геологічного контролю».

43. Наказ Держгеонадр від 12.05.2014 № 149 «Про організацію взаємодії структурних підрозділів Державної служби геології та надр України, пов'язаної з оформленням матеріалів про адміністративні правопорушення та накладанням адміністративних стягнень» (зі змінами)

44. Наказ Мінприроди від 14.03.2016 № 97, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.05.2016 за № 789/28919, «Про затвердження форм звітності щодо обліку запасів корисних копалин та інструкцій з їх заповнення»

45. Наказ Міндовкілля від 04.09.2020 № 119, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.11.2020 за № 1074/35357, «Про затвердження Положення про каталог відомостей про геологічну інформацію»

46. Наказ Мінприроди від 14.06.2013 № 263, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.07.2013 за № 1157/23689 «Про затвердження Порядку державної реєстрації робіт і досліджень, пов'язаних із геологічним вивченням надр»

47. Наказ Державного комітету природних ресурсів України від 20.04.2005 № 76, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.09.2005 за № 995/11275, «Про затвердження Порядку ведення обліку нафтових і газових свердловин»

48. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 26.06.2019 № 229 «Про затвердження Уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр», зареєстрований у Мін'юсті 25.07.2019 за № 818/33789

49. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.08.2013 № 347, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.10.2013 за № 1752/24284 «Про затвердження Інструкції з оформлення Державною службою геології та надр України матеріалів про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень»

50. Наказ Мінприроди 11.03.2013 № 95, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.03.2013 за № 513/23045, «Про затвердження Положення про проведення державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів»

51. Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за № 47/7368 «Про паспорти бюджетних програм»

52. Наказ Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.10.2011 за № 1219/19957, «Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту»

53. Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.02.2002 за № 86/6374 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету»

54. Наказ Міндовкілля від 25.05.2021 № 340, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.06.2021 за № 779/36401 «Про затвердження умов, диференційованих показників і розмірів преміювання керівників державних та казенних підприємств, що належать до сфери управління Держгеонадр»

55. Наказ Держгеонадр від 07.07.2021 № 505 «Про затвердження Порядку укладання контрактів з керівниками державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеонадр»

Крім цього, проаналізовано листи, що надходили до Держгеонадр від Європейської Бізнес Асоціації та Комітету промислової екології та сталого розвитку «Щодо видачі дозволів на спеціальне водокористування» та «Щодо проектів законів у сфері надрокористування».

Також при проведенні оцінки корупційних ризиків було розглянуто відомості з відкритих джерел, а саме: <https://stopcor.org/ru/tag/derzhgeonadra-ru/>, <https://antikor.com.ua/> та <https://nashigroshi.org/topics/articles/>.

Разом з тим, було проведено анонімне анкетування працівників апарату Держгеонадр щодо Антикорупційної програми та надання пропозицій стосовно усунення корупційних ризиків, що можуть виникнути в діяльності Держгеонадр, у якому взяло участь 30 працівників Держгеонадр.

Також зазначаємо, що за період з 2019 по 2021 роки було проведено перевірки роботи Держгеонадр Державною аудиторською службою України, Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування у м. Києві, Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві та Головним управлінням Держпраці у Київській області. За результатами проведених перевірок недоліків, пов'язаних з порушенням законодавства у сфері протидії та запобігання корупції, не виявлено.

Тож, за результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеонадр, затверджено звіт (Додаток 1 до Антикорупційної програми), який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держгеонадр, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків (у тому числі осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси).

IV. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Навчання працівників Держгеонадр з питань дотримання антикорупційного законодавства у 2021-2022 роках планується здійснювати на постійній основі з урахуванням вимог Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 106.

Також впродовж 2021-2022 років для забезпечення проведення серед посадових осіб Держгеонадр роз'яснювальної роботи із питань запобігання, виявлення і протидії корупції проводитимуться:

№ з/п	Найменування заходу	Тема	Обсяг та цільова аудиторія	Строк виконання заходу	Відповідальні за виконання
-------	---------------------	------	----------------------------	------------------------	----------------------------

1	Навчання щодо застосування положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заповнення щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Заповнення та подання щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	2 години всі працівники Держгеонадр	Листопад-грудень 2021-2022 років	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
2	Семінари щодо способів виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	Застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» щодо виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	2 години керівники самостійних структурних підрозділів Держгеонадр та головні спеціалісти з окремими функціями	Вересень - листопад 2021-2022 років	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
3	Семінари з питань застосування положень Закону України «Про запобігання корупції» щодо основних стандартів поведінки державного службовця та відповідальності за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	Застосування положень Закону України «Про запобігання корупції» щодо основних стандартів поведінки державного службовця та відповідальності за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	3 години всі працівники Держгеонадр	Протягом 2021-2022 років	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
4	Навчання з питань обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання	Обмеження, встановлені антикорупційним законодавством: - щодо використання службових повноважень;	3 години керівники самостійних структурних підрозділів Держгеонадр	Вересень - жовтень 2021 -2022 років	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

	корупції»	- щодо прямого підпорядкування; - щодо спільної роботи близьких осіб; - після припинення державної служби; - щодо одержання подарунків або неправомірної вигоди; - щодо суміщення з іншими видами діяльності.	та головні спеціалісти з окремими функціями		
5	Навчання та підвищення кваліфікації головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції	Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства	відповідно до щорічних навчальних програм НАЗК головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Протягом 2021-2022 років	Сектор по роботі з персоналом та державними підприємствами

Крім того, головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції здійснюється:

публікація положень Антикорупційної програми на офіційному веб-сайті Держгеонадр;

публікація інформації про заходи, спрямовані на запобігання корупції в Держгеонадрах в межах Антикорупційної програми;

системне інформування громадськості про результати антикорупційної діяльності шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті Держгеонадр, а також у соціальних мережах відомостей, про заходи, вжиті щодо запобігання і протидії корупції.

V. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми Держгеонадр

Моніторинг та оцінку виконання Антикорупційної програми здійснює Комісія з оцінки корупційних ризиків у Державній службі геології та надр України, утворена наказом Держгеонадр від 06.07.2017 № 298 «Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків у Державній службі геології та надр України та затвердження її положення» (зі змінами, внесеними наказом Держгеонадр від 17.12.2020 № 589) один раз на квартал.

Під час здійснення моніторингу та оцінки Комісія перевіряє її ефективність, своєчасність виконання та повноту реалізації визначених заходів.

Рішення Комісії, оформлене у вигляді протоколу, є підставою для коригування Антикорупційної програми.

У період між засіданнями Комісії безпосередня організація роботи з виконання Антикорупційної програми, формування пропозицій у разі необхідності в її корегуванні та поточний моніторинг здійснюється головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції, який у разі необхідності інформує про хід виконання Антикорупційної програми Голову Держгеонадр. За необхідності Комісія ініціює перед Головою Держгеонадр питання про внесення змін до Антикорупційної програми.

Для здійснення відповідних заходів Комісія має право одержувати від структурних підрозділів Держгеонадр, установ, підприємств, та організацій, що належать до сфери управління Держгеонадр інформацію та документи, необхідні для надання об'єктивної та неупередженої оцінки, залучати в установленому порядку представників інших органів, установ, організацій, у тому числі громадських, науковців, експертів та інших.

Антикорупційна програма переглядається Комісією у разі виявлення нових корупційних ризиків в діяльності Держгеонадр, прийняття державної програми з реалізації антикорупційної стратегії, інших актів законодавства у сфері запобігання корупції, якщо в процесі реалізації заходів, передбачених Антикорупційною програмою, виявлено недостатню їх ефективність, за результатами здійснення періодичного моніторингу та оцінки виконання антикорупційної програми, у разі внесення змін до законодавства (в тому числі до антикорупційного), що впливає на діяльність Держгеонадр, а також надання пропозицій Національним агентством з питань запобігання корупції щодо удосконалення (конкретизації) положень.

Оцінка результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою, здійснюється виходячи з таких критеріїв:

1. повноти виконання (розроблено проєкт документа, погоджено у встановленому порядку, затверджено, тощо);
2. своєчасності виконання (захід виконаний у встановлений строк);
3. ефективності здійснення (міра досягнення очікуваних результатів).

Основними критеріями виконання заходів Антикорупційної програми є:

- 1) створення умов для мінімізації ідентифікованого корупційного ризику у зв'язку з виданням нормативно-правового акту, прийняттям організаційно-розпорядчого документа, проведенням заходів навчального та роз'яснювального характеру тощо;
- 2) мінімізація ідентифікованого корупційного ризику, що підтверджено даними статистичної звітності, судовою, іншою правозастосовною практикою;
- 3) підвищення рівня довіри громадян до Держгеонадр (за даними з відкритих джерел тощо);

4) зміцнення позитивного іміджу Держгеонадр, у тому числі на міжнародному рівні (з урахуванням громадської думки, проведених соціологічних та інших досліджень).

На кожному окремому напрямі антикорупційної діяльності система показників матиме власний набір складників, який визначається завданнями окремих заходів.

Комісія під час проведення оцінки результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою, у разі порушення строків, невиконання та неповноти виконання заходу або неефективності вжитих заходів з'ясовує такі питання:

1) пов'язаність невиконання, несвоєчасного або неповного виконання заходу із неналежною організацією його виконання та нездійсненням моніторингу результату його впровадження з боку керівників структурних підрозділів Держгеонадр;

2) доцільність внесення змін до Антикорупційної програми.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми чи її перегляду приймає Голова Держгеонадр.

**Головний спеціаліст з питань
запобігання та виявлення корупції**

Геннадій ДЕГТЯРЬОВ

«_____» _____ 2021 р.

Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Державної служби геології та
надр України

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
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ									
1	Недостатня обізнаність державних службовців про необхідність своєчасного подання декларацій, повідомлень про суттєві зміни у майновому стані та відкриття валютних рахунків, декларування недостовірної інформації	Середня	Порушення вимог фінансового контролю щодо неподання ти несвоечасного подання декларацій, повідомлень про суттєві зміни у майновому стані та відкриття валютних рахунків, декларування недостовірної інформації	Чинники. Недостатня обізнаність державних службовців Держгеонадр про вимоги антикорупційного законодавства щодо фінансового контролю. Можливі наслідки. Вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією	1) Проведення семінарських занять та забезпечення роз'яснювальної роботи; 2) Забезпечення періодичного моніторингу стану подання декларацій; 3) Забезпечення необхідним роз'яснювальним матеріалом.	Своечасне та правильне подання декларацій, повідомлень про суттєві зміни у майновому стані та відкриття валютних рахунків 100% працівників Держгеонадр	В межах коштів державного бюджету виділених на утримання Держгеонадр	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції (зах. 1,2,3)	Протягом 2021-2022 років (зах. 1,2,3)

			через необізнаність про необхідність здійснення цих заходів або через технічні збої Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	правопорушення Репутаційні втрати. Накладення адміністративно го стягнення.					
2	Недостатня ефективність роботи з повідомленнями про корупцію у сфері діяльності Держгеонадр	Низька	Певні недоліки у практичному втіленні заходів, спрямованих на забезпечення ефективної роботи з повідомленнями про корупцію у сфері діяльності Держгеонадр	Чинники. Відсутність внутрішнього організаційно- розпорядчого документа стосовно роботи з повідомленнями про корупцію у сфері діяльності Держгеонадр Можливі наслідки. Порушення умов конфіденційност і та анонімності	Внесення змін до наказу Держгеонадр від 27.08.2021 № 625 «Про затвердження Інструкції з діловодства в Державній службі геології та надр України» стосовно вдосконалення роботи з повідомленнями про корупцію у сфері діяльності Держгеонадр	Прийняття наказу Держгеонадр щодо внесення змін до наказу Держгеонадр від 27.08.2021 № 625 «Про затвердження Інструкції з діловодства в Державній службі геології та надр України» стосовно вдосконалення роботи з повідомленнями	В межах коштів державного бюджету виділених на утримання Держгеонад р	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Липень 2022 року

				відносно осіб, які здійснили повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень		про корупцію у сфері діяльності Держгеонадр			
АДМІНІСТРАТИВНІ ФУНКЦІЇ									
3	Можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами Держгеонадр від суб'єктів господарювання під час видачі документів дозвільного характеру	Середня	Процедура надання адміністративних послуг здійснюється шляхом безпосереднього контакту між суб'єктами господарювання, які звертаються за одержанням адміністративних послуг з посадовими особами органу виконавчої влади, які звертаються за одержанням адміністративних послуг з посадовими особами органу виконавчої влади	Чинники. Безпосередній контакт між суб'єктами господарювання, які звертаються за одержанням адміністративних послуг з посадовими особами органу виконавчої влади. Відсутність нормативно-правового регулювання питань функціонування електронного кабінету надрокористувача Можливі наслідки.	Участь у розробці та опрацюванні проекту наказу Міндовкілля щодо затвердження Порядку функціонування електронного кабінету надрокористувача, який сприятиме зменшенню контакту посадових осіб Держгеонадр та суб'єктів господарювання шляхом впровадження електронних інструментів, які сприятимуть зростанню	Затвердження Порядку функціонування електронного кабінету надрокористувача Міндовкіллям.	В межах коштів державного бюджету виділених на утримання Держгеонадр	Начальник відділу використання надр та забезпечення виконання процедур надання спеціальних дозволів	Червень 2022 року

				Отримання неправомірної вигоди посадовими особами Держгеонадр під час безпосереднього контактування із заявниками	зручності та доступності до адміністративних послуг, зокрема: створення особистого кабінету надкористувача; запровадження практики електронної реєстрації; створення можливості відстеження стану опрацювання заяви на отримання адміністративної послуги				
4	Прийняття неправомірних 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	Чинники. Недостатній контроль за виконанням обов'язків Робочої групи з питань надкористування. Можливі наслідки. Прийняття	Доповнення складу Робочої групи з питань надкористування головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції Держгеонадр	Прийняття наказу Держгеонадр про внесення змін до наказу Держгеонадр від 16.12.2020 № 584 «Про утворення дорадчо-консультативного органу Державної	В межах коштів державного бюджету виділених на утримання Держгеонадр	Секретар Робочої групи з питань надкористування	Лютий 2022 року

			вчинення корупційного правопорушення або прийняття рішень членами Робочої групи в умовах конфлікту інтересів	неправомірних рішень членами Робочої групи з питань надрокористування.		служби геології та надр України» стосовно доповнення складу Робочої групи з питань надрокористування головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції Держгеонадр			
5	Надання недостатньо обґрунтованих та вичерпних відповідей на заяви, пов'язані із отриманням спеціальних дозволів на користування надрами, недотримання строків на надання відповідей на такі заяви та затримки у виконанні рішень суду, що набрали законної сили	Середня	Відмова у видачі спеціального дозволу, внесенні до нього змін, продовженні або переоформленні може містити недостатнє обґрунтування такого рішення, розгляд документів надрокористувачів та виконання судових рішень можуть здійснюватися з	Чинники. Недостатні знання законодавства працівниками за напрямком роботи структурного підрозділу, відсутність організаційно-розпорядчого документу Держгеонадр щодо моніторингу дотримання працівниками строків розгляду документів та виконання	1) Проведення роз'яснювальної роботи щодо законодавства за напрямком роботи структурного підрозділу; 2) Розробка організаційно-розпорядчого документу Держгеонадр щодо моніторингу дотримання працівниками	1) Надання обґрунтованих та вичерпних відповідей на 100% заяв, пов'язаних із отриманням спеціальних дозволів на користування надрами; 2) Прийняття наказу Держгеонадр щодо моніторингу дотримання працівниками строків розгляду	В межах коштів державного бюджету виділених на утримання Держгеонадр	Начальник відділу використання надр та забезпечення виконання процедур надання спеціальних дозволів (зах. 1) Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції (зах. 2)	Протягом 2021-2022 років (зах. 1) Листопад 2021 року (зах. 2)

			порушенням встановлених строків	рішень суду, пов'язаних із отриманням спеціальних дозволів на користування надрами. Можливі наслідки. Надання недостатньо обґрунтованих та вичерпних відповідей на звернення надрокористувачів, порушення строків на розгляд документів або виконання судових рішень	строків розгляду документів та виконання рішень суду, пов'язаних із отриманням спеціальних дозволів на користування надрами, та надання його на підпис керівництву Держгеонадр.	документів та виконання рішень суду, пов'язаних із отриманням спеціальних дозволів на користування надрами			
ГЕОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ НАДР									
6	Можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами Держгеонадр, що здійснюють контроль за своєчасним поданням користувачами	Низька	При заповненні форм звітності 5-ГР можливий ризик довільного заповнення форм звітності за відсутності змін у них, можливість отримання неправомірної	Чинники. Недостатнє нормативно-правове врегулювання Можливі наслідки. Довільне заповнення форм звітності за відсутності	Участь у розробці та опрацюванні проекту наказу Міндовкілля щодо внесення змін до наказу Мінприроди від 14.03.16 № 97, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України	Прийняття наказу Міндовкілля щодо внесення змін до наказу Мінприроди від 14.03.16 № 97, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.05.2016 за № 789/28919, «Про	В межах коштів державного бюджету виділених на утримання Держгеонадр	Начальник Управління геології	Грудень 2022 року

	надр форм звітності 5-ГР та перевіряють відповідність зазначених відомостей вимогам законодавства		вигоди посадовими особами Держгеонадр, що здійснюють контроль за своєчасним поданням користувачами надр зазначених форм	змін у них та можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами Держгеонадр, що здійснюють контроль за своєчасним поданням користувачами надр форми 5-ГР	30.05.2016 за № 789/28919, «Про затвердження форм звітності щодо обліку запасів корисних копалин та інструкцій з їх заповнення», що забезпечить впровадження єдиного підходу до застосування процедур і порядків форм звітності.	затвердження форм звітності щодо обліку запасів корисних копалин та інструкцій з їх заповнення»			
7	Встановлення додаткових вимог при наданні висновку щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування у разі використання підземних вод	Низька	Встановлення умови при наданні висновку щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування у разі використання підземних вод про звітування по формі 7-ГР суб'єктами господарювання, в яких відсутній спеціальний	Чинники. Можливе невиконання водокористувачами вимог законодавства щодо звітування Можливі наслідки. Необхідність виконання водокористувачами додаткових вимог при отриманні дозволу на спеціальне	Розробка та затвердження методичних рекомендацій, які будуть застосовуватися працівниками Держгеонадр при підготовці висновків стосовно можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування	Прийняття наказу Держгеонадр щодо затвердження методичних рекомендацій, які будуть застосовуватися працівниками Держгеонадр при підготовці висновків стосовно можливості видачі дозволу на спеціальне водокористуван	В межах коштів державного бюджету виділених на утримання Держгеонадр	Начальник Управління геології	Травень 2022 року

			дозвіл на користування надрами	водокористування		ня			
ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ									
8	Недобросовісність посадових осіб щодо оперативного публікування наказів Держгеонадр на її офіційному веб-сайті	Низька	Затримки з оприлюдненням наказів Держгеонадр на офіційному веб-сайті Держгеонадр (крім наказів про позапланові перевірки та змін до них)	Чинники. Відсутність внутрішнього розпорядчого документу щодо порядку оприлюднення наказів Держгеонадр на офіційному веб-сайті в установленому Законом України «Про доступ до публічної інформації» порядку. Можливі наслідки. Можливе порушення права громадян України на доступ до публічної інформації	Розробка проекту наказу Держгеонадр щодо зобов'язання структурних підрозділів Держгеонадр надавати Сектору взаємодії зі ЗМІ, супроводження ІТ-систем та міжнародного співробітництва накази Держгеонадр для публікації на офіційному веб-сайті Держгеонадр у встановленому порядку	Прийняття наказу Держгеонадр, щодо зобов'язання структурних підрозділів Держгеонадр надавати Сектору взаємодії зі ЗМІ, супроводження ІТ-систем та міжнародного співробітництва накази Держгеонадр для публікації на офіційному веб-сайті Держгеонадр у встановленому порядку	В межах коштів державного бюджету виділених на утримання Держгеонадр	Завідувач Сектору взаємодії зі ЗМІ, супроводження ІТ-систем та міжнародного співробітництва	Грудень 2021 року
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНТРОЛЬНО - НАГЛЯДОВИХ ФУНКЦІЙ									

9	Можливість порушення норм законодавства щодо здійснення державного контролю за геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль) та раціональним і ефективним їх використанням	Середня	При здійсненні заходів державного 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	Чинники. Недостатній внутрішній контроль за якістю роботи працівників. Застаріле нормативно-правове регулювання Можливі наслідки. Можливість порушення норм законодавства щодо здійснення державного контролю	1) Здійснення регулярного оцінювання діяльності працівників Департаменту державного геологічного контролю, 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; 2) Участь у розробці та опрацюванні	1) Регулярне оцінювання діяльності 100% працівників Департаменту державного геологічного контролю, 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; 2) Затвердження змін до Уніфікованої	В межах коштів державного бюджету виділених на утримання Держгеонадр	Директор Департаменту державного геологічного контролю (зах. 1, 2, 3, 4)	Щорічно (зах. 1) Червень 2021 року (зах. 2) Протягом 2021-2022 років (зах. 3) Щокварталу (зах. 4)
---	--	---------	---	--	---	--	--	--	--

			<p>правопорушення для застосування у встановленому порядку заходів впливу до винних посадових осіб суб'єкта господарювання .</p>		<p>проекту наказу Міндовкілля «Про внесення змін до Уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр», який забезпечить приведення Уніфікованої форми акта у відповідність до норм чинного законодавства України, зокрема, Закону</p>	<p>форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр наказом Міндовкілля;</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>України «Про нафту і газ» та Кодексу України про надра;</p> <p>3) Здійснення щомісячного аналізу якості складених актів перевірок, отримання пояснень посадових осіб, які проводили перевірку, періодична ротація посадових осіб між регіонами, включення до складу груп сторонніх спеціалістів організацій, які належать до сфери управління Держгеонадр</p> <p>4) Щоквартальні брифінги, круглі столи, семінари та</p>	<p>3) Підвищення якості 100% складених актів перевірок;</p> <p>4) Підвищення рівня знань та кваліфікації 100% працівників</p>			
--	--	--	--	---	---	--	--	--

				<p>короткострокові навчання працівників Департаменту державного геологічного контролю з метою опрацювання змін у законодавстві, обміну досвідом проведення заходів державного геологічного контролю. Направлення на адресу міжрегіональних відділів Департаменту письмових листів з інформацією для роботи щодо застосування норм законодавства у сфері геологічного вивчення та використання надр.</p>	<p>Департаменту державного геологічного контролю та його міжрегіональних відділів</p>				
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ									

10	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	<p>Чинники. Можлива недоброчесність осіб, які мають доступ до обраного варіанту ситуаційного завдання.</p> <p>Можливі наслідки. Проведення конкурсу з порушенням принципів прозорості та доброчесності. Обрання переможцем конкурсу певного кандидата.</p>	<p>1) Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб;</p> <p>2) Ознайомлення з пам'яткою усіх працівників Сектору по роботі з персоналом та державними підприємствами та членів конкурсної комісії.</p> <p>3) Ознайомлення членів Комісії з варіантом ситуаційного завдання здійснювати безпосередньо на початку</p>	<p>1, 2) Розроблена пам'ятка про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб, з якою ознайомлено 100% працівників Сектору по роботі з персоналом та державними підприємствами та членів конкурсної комісії.</p> <p>3) Члени Комісії ознайомлюються з варіантом ситуаційного завдання безпосередньо на початку роботи Комісії</p>	В межах коштів державного бюджету виділених на утримання Держгеонадр	Завідувач сектору по роботі з персоналом та державними підприємствами (зах. 1, 2, 3)	Жовтень 2021 року (зах. 1, 2) Протягом 2021-2022 років (зах. 3)
----	---	--------	---	--	--	---	--	--	--

					роботи Комісії з метою уникнення можливості попереднього ознайомлення учасників конкурсу з варіантом ситуаційного завдання.				
11	Можливість впливу посадових осіб Держгеонадр або третіх осіб на конкурсну комісію щодо прийняття комісією протиправного рішення	Низька	Можливість впливу посадових осіб або третіх осіб на конкурсну комісію з особистою зацікавленістю щодо прийняття комісією необґрунтовано го рішення	<p>Чинники. Можлива недоброчесність посадових осіб або третіх осіб. Відсутність відеофіксації засідань конкурсної комісії, зокрема, під час проведення співбесід.</p> <p>Можливі наслідки. Порушення у процедурі проведення конкурсу на зайняття посад державної служби та вибір його переможця.</p>	<p>1) Забезпечення включення до складу конкурсної комісії Головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції;</p> <p>2) Проведення відеофіксації засідань конкурсної комісії, зокрема, під час проведення співбесід.</p>	<p>1) Прийняття наказу Держгеонадр щодо включення до складу конкурсної комісії Головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції;</p> <p>2) Проведення відеофіксації 100% засідань конкурсної комісії, зокрема, під час проведення співбесід.</p>	В межах коштів державного бюджету виділених на утримання Держгеонадр	Завідувач Сектору по роботі з персоналом та державними підприємствами (зах. 1) Завідувач Сектору взаємодії зі ЗМІ, супроводження ІТ-систем та міжнародного співробітництва (зах. 2)	Грудень 2021 року (зах. 1) Протягом 2021-2022 років (зах. 2)
ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ									

12	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	<p>Чинники. Можлива наявність приватного інтересу посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг.</p> <p>Можливі наслідки. Встановлення дискримінаційних вимог у тендерній документації з метою лобіювання інтересів певних учасників закупівель.</p>	<p>1) Залучення незалежних фахівців (за згодою) до підготовки тендерної документації. Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економіки України;</p> <p>2) Використання Модулів аналітики BI Prozorro та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації.</p>	<p>1) До підготовки тендерної документації залучені незалежні фахівці (за згодою) та використовується примірною документація, затверджена Міністерством економіки України;</p> <p>2) На етапі підготовки тендерної документації використовуються модулі аналітики BI Prozorro та система YouControl</p>	В межах коштів державного бюджету виділених на утримання Держгеонадр	Голова тендерного комітету (зах. 1, 2)	Протягом 2021-2022 років (зах. 1, 2)
13	Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі	Середня	Штучне завищення обсягів закупівлі, завищення очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах змови	<p>Чинники. Можлива наявність приватного інтересу у посадових осіб щодо формування плану закупівель,</p>	1) Проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель	1, 2) Проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі та аналізу ринку щодо відповідності	В межах коштів державного бюджету виділених на утримання Держгеонадр	Тендерний комітет (зах. 1, 2)	Протягом 2021-2022 років (зах. 1, 2)

			посадових осіб замовника та потенційних контрагентів	визначення предмета закупівлі, обсягу та очікуваної вартості товарів, робіт, послуг. Можливі наслідки. Існує можливість штучного завищення обсягів закупівлі, завищення очікуваної вартості закупівлі та ціни договору.	2) Проведення аналізу ринку та вивчення того, на скільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги відповідають фактичним потребам	характеристик товарів, робіт, послуг, заявлених замовником, фактичним потребам при здійсненні 100% закупівель			
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ									
14	Невисвітлення виявлених фактів, недоліків чи порушень за результатами аудиту у зв'язку з одноосібним проведенням аудиту	Середня	Одноосібне проведення внутрішнього аудиту та відповідно одноосібне формування висновків та рекомендацій за результатами аудиту, що створює можливість діяти за певних умов на власний	Чинники. Дискреційні повноваження аудитора при здійсненні одноосібно аудиту. Можливі наслідки. Можливе невисвітлення виявлених порушень в результатах	Видання розпорядчого документу Держгеонадр щодо створення комісії, яка складається не менше ніж з 2 (двох) осіб для проведення планових та позапланових аудитів	Прийнятий наказ Держгеонадр щодо створення комісії, що складається не менше ніж з 2 (двох) осіб для проведення планових та позапланових аудитів	В межах коштів державного бюджету виділених на утримання Держгеонадр	Завідувач Сектору з внутрішнього аудиту	Протягом 2021-2022 років

			розсуд	перевірок з особистих мотивів.					
--	--	--	--------	--------------------------------	--	--	--	--	--

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Геннадій ДЕГТЯРЬОВ