Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Держгеонадр за № 63
від «27» 02 2019 р.

внесено зміни наказом
Держгеонадр за № 94
від «25» 03 2019 р.

Антикорупційна програма Державної служби геології та надр України на 2019 - 2020 роки

1. ЗАСАДИ ЗАГАЛЬНО ВІДОМЧОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ, ЗАХОДИ З ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Антикорупційна програма Державної служби геології та надр України (далі – Держгеонадра) розроблена на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» (далі- Закон), відповідно до розділу ІІ Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження на Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08.12.2017 року № 1379, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.01.2018 № 87/31539, з дотриманням вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 року № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 року № 1718/29848, та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 року № 31 (із змінами).

Держгенонадра є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України, входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

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.

Держгеонадра забезпечують вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і виявлення корупції у діяльності Держгеонадр.

Засади загальної відомчої політики Держгеонадр полягають у реалізації державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр та внесенні на розгляд Міністра екології та природних ресурсів пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання корупції у сфері діяльності Держгеонадр у 2019 - 2020 роках є:

1)підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

3) участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

4) проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

6) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

7) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

У свою чергу заходи з виконання антикорупційної стратегії і державної антикорупційної програми на 2019-2020 роки будуть включені до Антикорупційної програми Держгеонадр після їх прийняття в установленому порядку.

2. ОЦІНКА КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖГЕОНАДР, ПРИЧИНИ, ЩО ЇХ ПОРОДЖУЮТЬ, ТА УМОВИ, ЩО ЇМ СПРИЯЮТЬ

Оцінку корупційних ризиків проведено відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства від 02.12.2016 року № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 року за № 1718/29848.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеонадр затверджено відповідний звіт (додаток 1,) який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держгеонадр, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення пов'язаного з корупцією.

3. ЗАХОДИ ЩОДО УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ, ОСІБ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА ЇХ ВИКОНАННЯ, СТРОКИ ТА НЕОБХІДНІ РЕСУРСИ

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеонадр було розроблено заходи щодо їх усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків з зазначенням осіб, відповідальних за їх виконання, та чітко визначених строків виконання (додаток 1).

4. НАВЧАННЯ ТА ЗАХОДИ З ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ПРОГРАМ АНТИКОРУПЦІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

Для забезпечення проведення серед посадових осіб Держгеонадр роз'яснювальної роботи із питань запобігання, виявлення і протидії корупції проводитимуться такі заходи:

№ з/п	Захід	Теми, обсяг та лектори	Форми,терміни перевірки знань	Строк виконання	Відповідальний виконавець
1	Проведення для працівників Держгеонадр навчання	Заповнення та подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (2 години) (Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Держгеонадр та працівники НАЗК)	Анкетування грудень 2019-2020	Листопад-грудень 2019-2020 років	Головний спеціаліст з питань запобігання виявлення корупції
2	Проведення семінарів-нарад щодо запобігання корупції для керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеонадр	1. Заповнення та подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 2. Конфлікт інтересів. (2 години) (працівники НАЗК)	Анкетування листопад 2019-2020	Вересень - листопад 2019-2020 років	Головний спеціаліст з питань запобігання виявлення корупції
3	Проведення постійної роз'яснювальної роботи для працівників апарату Держгеонадр	1. Конфлікт інтересів. 2. Правила етичної поведінки. 3.Запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушень. (3 год Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції)	Анкетування грудень 2019-2020	Протягом 2019-2020 років	Головний спеціаліст з питань запобігання виявлення корупції
4	Проведення семінарів-нарад щодо запобігання корупції для уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції на державних підприємствах, що належать до сфери управління Держгеонадр	1. Заповнення та подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 2. Захист викривачів. (2 год, працівники НАЗК або лектори які мають досвід у зазначених сферах)	Анкетування Серпень 2020 року	Липень серпень 2020 року	Головний спеціаліст з питань запобігання виявлення корупції
5	Проведення для працівників Держгеонадр навчання	1. Формування та реалізація антикорупційної політики. 2. Правила етичної поведінки.	Анкетування Жовтень 2020 року	Вересень-жовтень 2020 року	Головний спеціаліст з питань запобігання виявлення корупції

З метою поширення інформації про Антикорупційну програму Держгеонадр на 2019 - 2020 роки здійснюється:

публікація положень Антикорупційної програми на офіційному веб-сайті Держгеонадр (термін – після погодження Антикорупційної програми Національним агентством з питань запобігання корупції, відповідальний виконавець – Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції);

публікація інформації про заходи, спрямовані на запобігання корупції в установах підприємствах та організаціях, що належать до сфери управління

Держгеонадр в межах Антикорупційної програми (термін – на постійній основі, відповідальний виконавець – Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції);

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 та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень;

5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ, КОНТРОЛЮ ТА МОНІТОРИНГУ ЗА ДОТРИМАННЯМ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ДЕРЖГЕОНАДР.

Моніторинг та оцінку виконання антикорупційної програми здійснює Комісія з оцінки корупційних ризиків (далі – комісія), 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».

Рішення комісії, оформлене у вигляді протоколу, є підставою для здійснення в установленому порядку корегувальних дій щодо 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, яке 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 апарату 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, а також надання пропозицій Національним агентством з питань запобігання корупції щодо удосконалення (конкретизації) положень.

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

1) повноти виконання;
2) своєчасності виконання;
3) ефективності здійснення.

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 методичного характеру тощо;

2) мінімізації ідентифікованого корупційного ризику, що підтверджено даними статистичної звітності, судовою, іншою правозастосовною практикою;

3) підвищення рівня довіри громадян до Держгеонадр (за даними різних соціологічних опитувань тощо);

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

Показниками ефективності виконання антикорупційних заходів є:

1) кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності за вчинення корупційних діянь;

2) кількість осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності за вчинення службових злочинів;

3) якість виявлення корупційних проявів;

4) якість реагування суб'єктів на заяви та повідомлення про корупційні діяння;

5) кількість виявлених реальних конфліктів інтересів;

6) кількість проведених профілактичних заходів;

7) кількість і якість реалізованих програмних заходів.

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, 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 керівництва;

2) доцільність внесення змін до Антикорупційної програми.

Рішення про внесення змін до антикорупційної програми, за результатами її перегляду, приймає Голова Держгеонадр.

Головний спеціаліст з питань
запобігання та виявлення корупції **А.В. Томіленко**

25.03.2019 року

Додаток № 1 до Антикорупційної
програми Держгеонадр
на 2019 – 2020 роки

Звіт за результатами оцінки 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	Очікуванні результати	Ресурси для впровадження заходу	Відповідальні особи	Строки виконання
Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції									
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	**Чинники.** 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.	Створення нормативного – правового акту Держгеонадр щодо регулює механізм надходження повідомлень про корупцію до Держгеонадр. Удосконалення механізму здійснення повідомлень про корупції у сфері діяльності Держгеонадр.	1) Здійсненн я 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	Грудень 2019 року

				Можливі наслідки. Вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення. Репутаційні втрати.					
2	Незнання законодавства за напрямком роботи структурного підрозділу	Середня	Не інформованість працівників про нормативно – правові акти та внутрішні розпорядчі документи, якими керується структурний підрозділ при виконанні покладених на нього функцій, може спонукати працівників Держгеонадр до вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	**Чинники.** Не проведення інформаційно – роз'яснювальної роботи та не здійснення заходів з підвищення кваліфікації працівників. **Можливі наслідки.** Вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення. Репутаційні втрати.	Проведення роз'яснювальної роботи, системний аналіз законодавства, направлення працівників на підвищення кваліфікації.	Підвищення обізнаності, ефективності та якості результатів виконуваної роботи.	В межах коштів державного бюджету виділених на утримання Держгеонадр	Керівники структурних підрозділів або особи, які виконують їх обов'язки	Що квартально до 10 числа місяця, наступного за звітнім кварталом
3	Не достатній контроль з боку керівництва	Середня	Не достатній контроль за виконанням підлеглими доручень та функціональних обов'язків, може спонукати працівників Держгеонгадр до вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	**Чинники.** Не сумлінне та несвоєчасне виконання посадових обов'язків. **Можливі наслідки.** 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 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	Щотижнево

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 несвоєчасного подання декларацій, повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, декларування недостовірної інформації через необізнаність про необхідність здійснення цих заходів або через технічні збої Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	**Чинники**. Необізнаність державних службовців про необхідність своєчасного подання декларацій, повідомлень про суттєві зміни у майновому стані. **Можливі наслідки.** Вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення. Репутаційні втрати. Накладення адміністрацівного стягнення.	1) Проведення семінарських занять та забезпечення роз'яснювальної роботи; 2) Забезпечення періодичного моніторингу стану подання декларацій; 3) Забезпечення необхідним роз'яснювальним матеріалом.	Дозволить забезпечити своєчасне подання декларацій працівниками Держгеонадр	В межах коштів державного бюджету виділених на утримання Держгеонадр	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Протягом 2019 – 2020 років
АДМІНІСТРАТИВНІ ФУНКЦІЇ									
1	Недоброчесність посадових осіб щодо здійснення адміністративних функцій (рекомендації щодо надання спеціальних дозволів на користування надрами)	Середня	Порушення вимог ЗУ «Про запобігання корупції». Можливість зловживання службовим становищем посадовими особами. Недостатній контроль особи, уповноваженої з питань запобігання та виявлення корупції.	**Чинники**. Відсутність контролю за виконанням законодавства у сфері запобігання корупції у сфері надання адміністративних послуг безпосередньо у діяльності Комісії з питань надрокористування. **Можливі наслідки.** Репутаційні втрати, зниження довіри, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, фінансові втрати.	Ініціювати доповнення до Положення про Комісію з питань надрокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 06.07.2016 № 246, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 липня 2016 р. за № 991/29121, щодо обов'язкового включення до складу Комісії з питань надрокористування головного спеціаліста з	Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України	В межах коштів державного бюджету виділених на утримання Держгеонадр	Директор Департамент у дозвільної та міжнародної діяльності	Грудень 2019 року

					питань запобігання та виявлення корупції Держгеонадр				
2	Недостатня урегульованість процедури видачі документів дозвільного характеру у зв'язку з особистим контактом між посадовими особами Держгеонадр та суб'єктом господарювання.	Середня	Безпосередні контакти між суб'єктами господарювання, які звертаються за одержанням адміністративних послуг з посадовими особами органів виконавчої влади	**Чинники.** Відсутність взаємодії між офіційним веб – сайтом Держгеонгадр та автоматизованою системою прийняття та обробки документів **Можливі наслідки.** Репутаційні втрати, зниження довіри, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, фінансові втрати.	Впровадження 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	Зменшення контакту посадових осіб Держгеонадр та суб'єктів господарювання. Створення персонального кабінету надрокористувача	В межах коштів державного бюджету виділених на утримання Держгеонадр	Директор Департаменту дозвільної та міжнародної діяльності	Грудень 2020 року
3	Можливість порушень норм законодавства при проведенні державної реєстрації (перереєстрація) робіт і досліджень, пов'язаних з геологічним вивченням надр (порушення процедур та вимог чинного законодавства)	Середня	Неврегульованість нормативно-правових актів у сфері геології: можливість довільного трактування переліку документів, що додаються до заяви на РДГВН, видів робіт, що підлягають РДГВН, невизначеність порядку розподілу раніше затверджених запасів корисних копалин родовища (ділянки) на окремі об'єкти надрокористування	**Чинники.** Нормативно –правові акти не містять прямої норми. **Можливі наслідки.** Репутаційні втрати, зниження довіри, фінансові втрати, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.	Участь у підготовці внесення відповідних змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів від 14.06.2013 № 263 «Про затвердження Порядку державної реєстрації робіт і досліджень, пов'язаних із геологічним вивченням надр»	Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України	В межах коштів державного бюджету, виділених на утримання Держгеонадр	Директор Департаменту геології	4 кв. 2020

4	Можливість порушень норм законодавства у питанні віднесення корисних копалин до переліків загальнодержаного чи місцевого значення (порушення процедур та вимог чинного законодавства)	Низька	Неврахування положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» щодо визначення видів планової діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля.	**Чинники.** Неврегульованість нормативно-правових актів у сфері геології та охорони довкілля. **Можливі наслідки.** Репутаційні втрати, зниження довіри, вчинення корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення.	Осучаснення переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 827 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1370), з урахуванням вимог та норм чинного законодавства. Участь у підготовці проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення»	Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення»	В межах коштів державного бюджету, виділених на утримання Держгеонадр	Директор Департаменту геології	4 кв. 2019
5	Недоброчесність посадових осіб при наданні адміністративних послуг в сфері геології	Низька	Можливість довільного заповнення форм звітності за відсутності змін у них, репутаційні втрати, зниження довіри.	**Чинники.** Нормативно –правові акти не містять прямої норми. Неврегульованість нормативно-правових актів у сфері геології. **Можливі наслідки.** Вчинення корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, репутаційні втрати, зниження довіри.	Впровадження єдиного підходу до застосування процедур і порядків форм звітності. Отримання форм звітності від водокористувачів та інших користувачів надр і внесення в базу даних з ведення державного водного кадастру та кадастру родовищ та проявів корисних копалин і їх облік та використання цієї інформації при	Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України	В межах коштів державного бюджету виділених на утримання Держгеонадр	Директор Департаменту геології	31.12.2019

					складання державних балансів корисних копалин та ведення інших баз даних. Участь у підготовці внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.03.2016 № 97 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 травня 2016 р. за № 789/28919.				
6	Недоброчесність посадових осіб в частині публікування нормативно-правових актів Держгеонадр	Низька	Не належне оприлюднення в установленому порядку Законом України «Про доступ до публічної інформації» на офіційному веб-сайті Держгеонадр всіх без виключення наказів Держгеонадр	**Чинники.** Не урегульованість процедури оприлюднення в установленому порядку Законом України «Про доступ до публічної інформації» на офіційному веб-сайті Держгеонадр **Можливі наслідки.** Можливість порушення вимог чинного законодавства, зниження довіри, репутаційні втрати.	Розробити проект 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	31.12.2019

РЕАЛІЗАЦІЯ КОНТРОЛЬНО - НАГЛЯДОВИХ ФУНКЦІЙ									
1	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. Незастосування у встановленому порядку заходів впливу до винних посадових осіб суб'єкта господарювання(протокол про адміністративне правопорушення).	**Чинники.** Недостатній внутрішній контроль за проведенням перевірки, вжиття заходів впливу до винних осіб, усунення виявлених порушень. Неврегульованість нормативно-правових актів. **Можливі наслідки.** Можливість порушення вимог чинного законодавства, збільшення витрат бюджету, зниження довіри, репутаційні втрати, можливість довільного заповнення уніфікованих форм актів за відсутності змін у них	1. 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. Направлення на адресу міжрегіональних відділів письмових листів з інформацією для роботи щодо єдиного застосування норм законодавства у сфері геологічного вивчення та використання надр; 2. Здійснення оцінювання 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	1. Підвищення кваліфікації 2. Підвищення кваліфікації. Виявлення кількості оскаржених у судовому порядку приписів посадової особи. Виявлення кількості зауважень до складених посадовою особою актів перевірок	В межах коштів державного бюджету виділених на утримання Держгеонадр	Директор Департаменту державного геологічного контролю Директор Департаменту державного геологічного контролю	Щоквартально до 31.12.2020 31.12.2020

					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. 3. 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 екології та природних ресурсів України «Про затвердження форм документів у сфері здійснення державного геологічного контролю» та здійснення його державної реєстрації Міністерством юстиції України.	3.Затвердження 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.		Директор Департаменту державного геологічного контролю	30.06.2019

					4. Здійснення щомісячного аналізу якості складених актів перевірок, отримання пояснень посадових осіб, які проводили перевірку, періодична ротація посадових осіб між регіонами, включення до вкладу груп сторонніх спеціалістів організацій, які належать до сфери управління Держгеонадр	4. Виявлення недостовірної інформації про результати здійснення заходів державного геологічного контролю. Здійснення звітування уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції за результатами здійснення перевірки.		Директор Департаменту державного геологічного контролю, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	31.12.2020

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ									
1	Можливість затягування процедури прийому документів на конкурс	Низька	Вимагання довідок, посвідчень, інших документів не передбачених законодавством	**Чинники.** Недосконаліть регулювання та контролю на деяких стадіях прийняття рішень. **Можливі наслідки.** Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації Держгеонадр, судові процеси з Держгеонадрами.	1) Проведення роз'яснювальної роботи з працівниками Відділу з управління персоналом. 2) Здійснення контролю з боку начальника Відділу з управління персоналом за виконанням посадових обов'язків працівниками під час прийому та проведення перевірки документів від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В» в Держгеонадрах. 3) Здійснення періодичного моніторингу з боку уповноваженої особи з питань запобігання корупції	Недопущення вимагання довідок, посвідчень, інших документів не передбачених законодавством	Не потребує залучення додаткових ресурсів	Начальник Відділу з управління персоналом	Постійно під час проведення конкурсного відбору
2	Можливість втручання третіх осіб у діяльність конкурсної комісії з відбору осіб на посади державної служби категорій «Б» і «В» в апараті Держгеонадр з метою впливу на прийняття нею рішень	Низька	Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб сприятиме прийняттю членами конкурсної комісії упередженого рішення, що вплине на кінцевий результат	**Чинники.** Дискреційні повноваження конкурсної комісії, особиста зацікавленість членів конкурсної комісії. **Можливі наслідки.** Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації Держгеонадр, судові процеси з Держгеонадрами, призначення на посаду	Доведення до членів конкурсної комісії вимог чинного антикорупційного законодавства щодо обов'язкового повідомлення у разі наявності у них конфлікту інтересів. Впровадження механізму щодо позбавлення приватного інтересу. Ознайомлення членів комісії з таким механізмом та попередження про	Недопущення порушення норм чинного законодавства.	Не потребує залучення додаткових ресурсів	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Начальник Відділу з управління персоналом	Постійно під час проведення конкурсного відбору

				особи менш кваліфікованої у порівнянні з іншими кандидатами.	відповідальність у разі його порушення.				
3	Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням	Низька	Неналежне виконання функціональних обов'язків та прийняття неправомірних рішень особами, які виявили бажання звільнятися	**Чинники.** Недостатній контроль за виконанням функціональних обов'язків особами, які звільняються з посад. **Можливі наслідки.** Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації Держгеонадр, судові процеси з Держгеонадрами	1) Здійснення контролю з боку безпосереднього керівника за роботою працівників, які виявили бажання звільнятися. 2) Забезпечення, до звільнення з посади працівника, передачу ним справ і довіреного у зв'язку з виконанням посадових обов'язків майна іншому працівнику визначеному керівником.	1) Забезпечення доброчесності у діяльності державних службовців. 2) Зниження корупційного ризику, що унеможливить скоєння корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.	Не потребує залучення додаткових ресурсів	Керівники структурних підрозділів Держгеонадр Начальник Відділу з управління персоналом Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно
ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ									
1	Можливий вплив зацікавлених осіб на відповідального за підготовку тендерної документації працівника підприємства з метою встановлення дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів.	Низька	Лобіювання посадовими особами підприємства під час проведення процедур закупівель товарів, робіт, послуг інтересів певних компаній (учасників закупівель) шляхом встановлення дискримінаційних вимог у тендерній документації.	**Чинники.** Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг. **Можливі наслідки.** Вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, репутаційні втрати, зниження довіри.	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 України "Про публічні закупівлі", вимог, встановлених статтею 17	Недопущення ймовірності корупційного ризику	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Голова тендерного комітету	Постійно

					зазначеного Закону, до учасників процедури закупівлі. Застосування об'єктивно необхідних, обгрунтованих технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі				
2	Можливість впливу зацікавлених осіб на працівників підприємства під час визначення постачальників товарів, робіт та послуг у процесі здійснення допорогових закупівель з огляду на дискреційні повноваження щодо вирішення зазначеного питання.	Низька	Навмисне порушення під час закупівель принципів максимальної економії та ефективності.	**Чинники.** Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг. **Можливі наслідки.** Неналежне виконання посадовою особою своїх службових повноважень, бажання отримати неправомірну вигоду Вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, репутаційні втрати, зниження довіри.	Посилення контролю за здійсненням допорогових закупівель: – проведення уповноваженою особою, відповідального за допорогову закупівлю підрозділу, моніторингу ринку товарів, робіт чи послуг з метою виявлення найнижчої ціни відповідних товарів, робіт чи послуг та відбору постачальника товарів, надавача послуг чи виконавця робіт; –перевірка запропонованих товарів/робіт/послуг на відповідність необхідним технічним характеристикам; –розробка типового зразка службової записки щодо необхідності закупівлі товарів/робіт/послуг у конкретного	Недопущення ймовірності корупційного ризику, забезпечення більш ефективного та раціонального використання коштів підприємства	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Голова тендерного комітету	Постійно Під час здійснення допорого-вих закупівель

					суб'єкта господарювання. Проведення роз'яснювальної роботи				
3	Можливість порушення у проведенні процедур публічних закупівель (порушення процедур та вимог чинного законодавства, фальсифікація документів, розголошення «закритої» інформації)	Низька	Неврегульованість процедури проведення навчань членів тендерного комітету, відсутність моніторингу.	**Чинники.** Нормативно –правові акти не містять прямої норми. **Можливі наслідки.** Вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, репутаційні втрати, зниження довіри.	1) Моніторинг дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні закупівель; 2) мінімізація безпосередніх контактів та можливостей впливу у процесі прийняття рішень комісії; 3) Внесення змін до положення про тендерний комітет з питань матеріально-технічного забезпечення Держгеонадр в частині проведення тренінгів під час кожного засідання тендерного комітету щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства	1) Здійснення щорічного аналізу щодо дотримання законодавства, за результатами якого буде складено довідку 2) Подання документів щодо прийняття участі в закупівлі електронним шляхом 3) Внесення змін у положення про тендерний комітет	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 Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Протягом 2019 - 2020 років Протягом 2019 - 2020 років Протягом 2019 - 2020 років