

ЗАТВЕРДЖЕНО

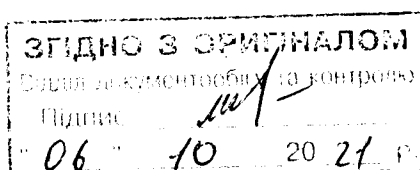
Наказ Державної служби геології та
надр України

від 10 лютого 2021 року № 150

(в редакції наказу Державної служби геології та
надр України

від «06» ~~лютого~~ лютого 2021 року № 719)

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



Верховн Т.М. Голованій

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.

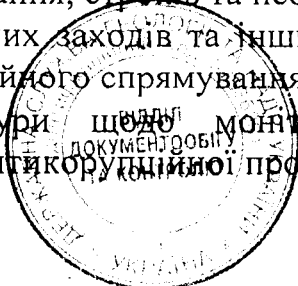
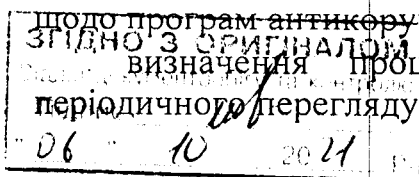
Завданнями Антикорупційної програми є:

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:

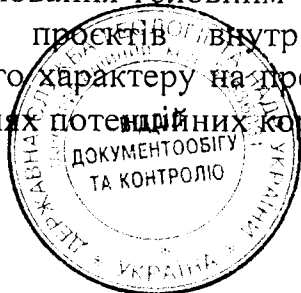
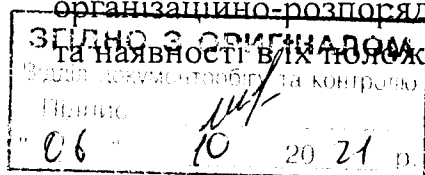
- верховенства права;
- довіри суспільства;
- добросовісності;
- формування негативного ставлення до корупції;
- невідворотності покарання за корупційні правопорушення;
- прозорості та відкритості діяльності;
- ефективності та законності використання бюджетних коштів;
- залучення громадськості до виконання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

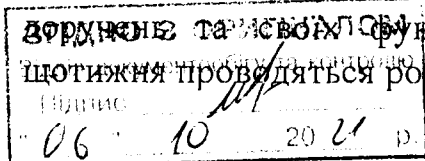
залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції;

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 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).

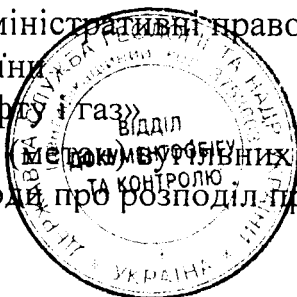
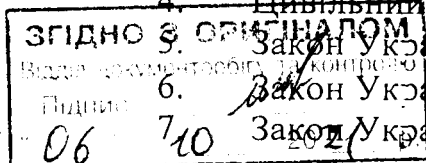
Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», пункту 3 розділу I та положень розділу II Методології видано наказ Держгеонадр від 10.12.2020 № 568 «Про проведення оцінки корупційних ризиків в Державній службі геології та надр України», який опубліковано на офіційному веб-сайті Держгеонадр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

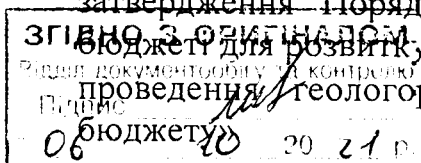
23. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 993

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



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)

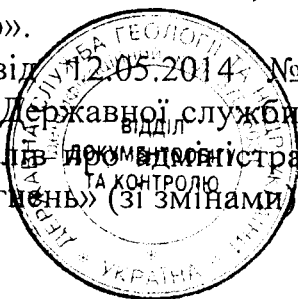
39. Наказ Держгеонадр від 19.10.2018 № 398 «Про затвердження Інструкції з діловодства в Державній службі геології та надр України».

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».

Згідно з Наказом 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»

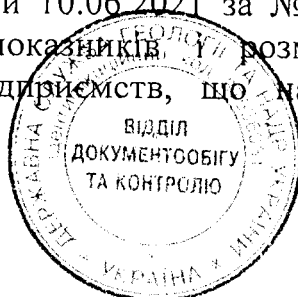
51. Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за № 47/7368 «Про паспорти бюджетних програм»

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, розмірів преміювання керівників державних та казенних підприємств, що належать до сфери управління Держгеонадр»

Підпис: *[підпис]*
"06" 10 2021



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 проводяться:

№ з/п	Найменування заходу	Тема відділу документообігу та контролю	Обсяг та цільова аудиторія	Строк виконання заходу	Відповідальні за виконання
06	10	20 21			

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 згоди; - 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:

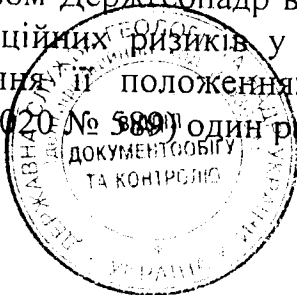
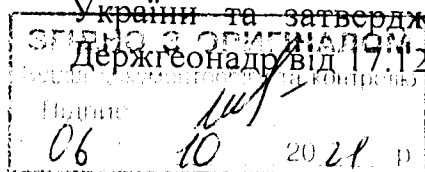
публікація положень Антикорупційної програми на офіційному веб-сайті Держгеонадр;

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.

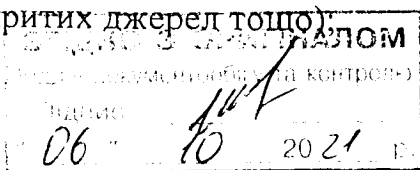
Оцінка результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою, здійснюється виходячи з таких критеріїв:

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;

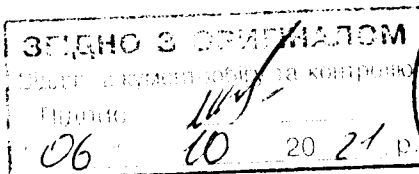
2) доцільність внесення змін до Антикорупційної програми.

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

Головний спеціаліст з питань
запобігання та виявлення корупції

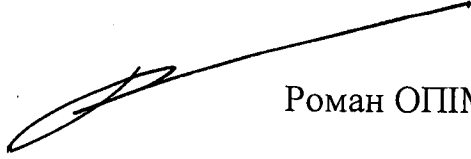
Геннадій ДЕГТЯРЬОВ

« 06 » листопада 2021 р.



Додаток 1
до Антикорупційної програми
Державної служби геології та
надр України

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби
геології та надр України


Роман ОПІМАХ

ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності
Державної служби геології та надр України

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 (далі – Положення), 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 (далі – Комісія), утворена наказом Держгеонадр від 06.07.2017 № 298 (із змінами, внесеними наказом Держгеонадр від 17.12.2020 № 589).

Згідно вимог Закону України «Про запобігання корупції», пункту 3 розділу I та положень розділу II Методології було видано наказ Держгеонадр від 10.12.2020 № 568 «Про проведення оцінки корупційних ризиків в Державній службі геології та надр України», яким Комісії доручено забезпечити проведення оцінки корупційних ризиків в Держгеонадрах.

Комісія складається з 16 представників усіх структурних підрозділів Держгеонадр, головою Комісії визначено головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Дегтярьова Геннадія Олександровича.

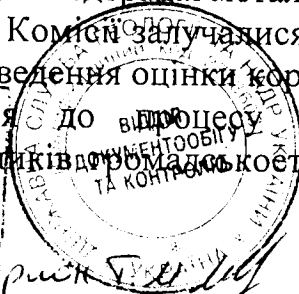
Також до складу комісії включено за згодою експерта від громадських організацій, а саме, Жилу Павла Броніславовича – голову громадської ради Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу «Федерація металургів України».

Крім того, до роботи Комісії залучалися інші працівники Держгеонадр, які надали необхідну для проведення оцінки корупційних ризиків інформацію.

З метою залучення до процесу оцінки корупційних ризиків в Держгеонадрах представників громадськості та експертів на офіційному веб-

06 10 2021 р.

Головний спец. Черник Г.М.



сайті Держгеонадр (<https://www.geo.gov.ua/orders-of-the-state-geonadr/>) було розміщено наказ Держгеонадр від 10.12.2020 № 568 «Про проведення оцінки корупційних ризиків в Державній службі геології та надр України» в установленому законодавством порядку.

Водночас пропозиції від представників громадськості, щодо їх залучення до процесу оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеонадр не надходили.

Разом з тим, Комісією було прийнято рішення (протокол засідання Комісії з оцінки корупційних ризиків у Державній службі геології та надр України від 11.05.2021 № 4) доручити головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції Дегтярьову Геннадію Олександровичу провести анонімне анкетування працівників апарату Держгеонадр щодо можливих випадків корупційних ризиків під час виконання функцій державного органу.

В проведенні анонімного анкетування взяло участь 30 працівників Держгеонадр, які надали відповіді на такі питання:

«Що у вашому розумінні являє собою Антикорупційна програма Державної служби геології та надр України?»;

«У чому, на Вашу думку, полягає головна мета та завдання Антикорупційної програми Державної служби геології та надр України?»;

«Хто, на Вашу думку, здійснює моніторинг та оцінку виконання Антикорупційної програми Державної служби геології та надр України?»;

«Надайте Ваші пропозиції щодо усунення корупційних ризиків у Державній службі геології та надр України».

За результатами анонімного опитування було проаналізовано рівень знань про Антикорупційну програму та пропозиції працівників Держгеонадр стосовно недопущення та усунення корупційних ризиків, що можуть виникнути в діяльності Держгеонадр, і визначено необхідність проведення періодичної роз'яснювальної роботи щодо дотримання законодавства з питань запобігання корупції.

Відповідно до Методології Комісією визначено об'єкти для ідентифікації корупційних ризиків у діяльності Держгеонадр, ідентифіковано ризики, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку.

Зокрема Комісією визначено 35 об'єктів для ідентифікації корупційних ризиків у діяльності Держгеонадр.

Під час ідентифікації корупційних ризиків використовувались нормативно-правові акти в сфері діяльності Держгеонадр, внутрішні документи організаційно-розпорядчого характеру, відомості з відкритих джерел (засобів масової інформації, матеріалів листування з фізичними та юридичними особами).

Так, Комісією 21.05.2021 було проведено засідання (протокол № 5), на якому були детально розглянуті пропозиції, зазначені у листах Європейської Бізнес Асоціації та Комітету промислової екології та сталого розвитку «Щодо видачі дозволів на спеціальне водокористування» та «Щодо проєктів законів у сфері надрокористування» (далі – Листи), які надійшли до Держгеонадр в електронному вигляді.



За результатами опрацювання Листів та пропозицій структурних підрозділів Держгеонадр щодо порушених у Листах питань з'ясовано наступне.

Європейська Бізнес Асоціація та Комітет промислової екології та сталого розвитку звернулись до Державної регуляторної служби, а та в свою чергу до Держгеонадр, щодо умови Держгеонадр при наданні висновку стосовно можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування у разі використання підземних вод про звітування по формі 7-ГР суб'єктами господарювання, в тому числі тими, в яких відсутній спеціальний дозвіл на користування надрами та висловила позицію щодо правомірності такої вимоги Держгеонадр.

Опрацювавши зазначене звернення, Комісія встановила таке.

Згідно зі статтею 19 Кодексу України про надра, користування надрами підприємствами, установами, організаціями і громадянами можливе лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Разом з тим, статтею 49 Водного кодексу України встановлено, що спеціальне водокористування є платним та здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування.

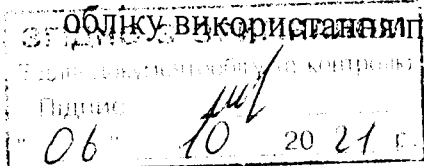
Відповідно до пункту 2 Інструкції із заповнення форми звітності № 7-ГР (підземні води) (річна) «Звітний баланс використання підземних вод за 20__ рік», затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.03.2016 № 97, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.05.2016 за № 791/28921, форму 7-ГР до 20 січня наступного за звітним року до Держгеонадр подають користувачі надр, визначені статтею 13 Кодексу України про надра, що здійснюють користування надрами на підставі та в межах ділянки (родовища) надр, визначеної (визначеного) спеціальним дозволом на користування надрами (далі - користувачі надр).

Дія цієї Інструкції поширюється на суб'єктів господарювання незалежно від організаційно-правової форми, які здійснюють господарську діяльність з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислового розробку та видобування підземних вод, які провадяться на ділянках надр у межах території України та її континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони на підставі спеціальних дозволів на користування надрами.

Також відповідно до статті 49 Водного кодексу України, Держгеонадра надають висновки щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування у разі використання підземних вод на запит органів, уповноважених на його видачу відповідно до частини 2 цієї статті.

При підготовці вищезазначених висновків Держгеонадра однією з умов його надання зазначали, що водокористувач повинен щорічно до 20 січня наступного за звітним роком подавати дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР (Підземні води).

Вищезазначена інформація дозволяє проводити роботи з ведення Державного водного кадастру, регламентовані Водним кодексом України,



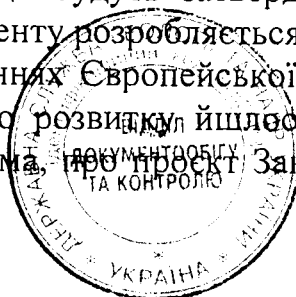
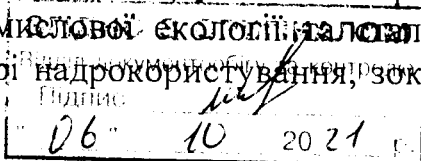
Зокрема, Директива 2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради «Про встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики» від 23 жовтня 2000 року (Водна рамкова директива ЄС) передбачає, що зміни стану води мають відстежуватися державами-членами на систематичній і порівняльній основі на всій території Співтовариства. Ця інформація є необхідною, щоб забезпечити здорову основу для розвитку державами-членами програм заходів, спрямованих на досягнення цілей, зазначених у цій Директиві. Використання економічних інструментів державами-членами може бути доречним як частина програми заходів. Принцип повернення витрат на водопостачання, включаючи витрати на довкілля і ресурси, пов'язані зі шкодою або негативним впливом на водне середовище, має бути взятий до уваги у відповідності до, зокрема, принципу «забруднювач платить». Економічний аналіз служб водопостачання, що базується на довгострокових прогнозах постачання і потреби у воді у зоні басейну ріки, буде необхідним для цієї мети.

Черговість отримання спеціального дозволу на користування надрами та дозволу на спеціальне водокористування для підземної води не визначена чинним законодавством. Суб'єкт господарювання може подати пакети документів одночасно для отримання дозволу на спеціальне водокористування (стаття 49 Водного кодексу України) та для отримання спеціального дозволу на користування надрами (стаття 19 Кодексу України про надра). Термін отримання дозволу на спеціальне водокористування – 30 календарних днів. Термін отримання спеціального дозволу на користування надрами значно довший.

Разом з тим, з метою вжиття заходів реагування на вищезгадане звернення Європейської Бізнес Асоціації у висновках на отримання дозволу на спеціальне водокористування при написанні умов його отримання в частині подання звітності по формі 7-ГР, Держгеонадра зазначають «у разі необхідності». У випадку наявності чинного спеціального дозволу на користування надрами (згідно з інформацією з бази даних ДНВП «Геоінформ України») у суб'єкта господарювання на момент надання висновку про можливість видачі дозволу на спеціальне водокористування, в умові про подання звітності 7-ГР фраза «у разі необхідності» може бути відсутня, що відповідає наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.03.2016 № 97 «Про затвердження форм звітності щодо обліку запасів корисних копалин та інструкцій з їх заповнення», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30.05.2016 за № 789/28919, в частині форми звітності 7-ГР «Звітний баланс використання підземних вод за 20__ рік».

Також прийнято рішення розробити методичні рекомендації, які будуть застосовуватися працівниками Держгеонадр при підготовці висновків стосовно можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування у разі використання підземних вод, що будуть затверджені наказом Держгеонадр. Наразі зазначений проєкт документу розробляється Держгеонадрами.

Крім того, у інших зверненнях Європейської Бізнес Асоціації і Комітету промислової екології та сталого розвитку йшлося про ряд законопроектів у сфері надрокористування, зокрема, про проєкт Закону України «Про внесення



змін до деяких законодавчих актів України щодо підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування» (реєстр. № 4187 від 05.10.2020, внесений народними депутатами України П. Якименком та іншими) (доопрацьований проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами» від 04.03.2021), проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо стимулювання обігу спеціальних дозволів на користування надрами» (реєстр. № 4251 від 22.10.2020, внесений народними депутатами України О. Бондаренком та іншими), проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання обігу спеціальних дозволів на користування надрами» (реєстр. № 4252 від 22.10.2020, внесений народними депутатами України О. Бондаренком та іншими), проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення надрокористування» (реєстр. № 4187-1 від 21.10.2020, внесений народними депутатами України О. Бондаренком та іншими).

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-порталі Верховної Ради України, суб'єктом права законодавчої ініціативи згаданих законопроектів є народні депутати України.

Держгеонадрами в межах компетенції опрацьовано зазначені проекти законів і надано пропозиції та зауваження до них відповідним Комітетам Верховної Ради України та Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України в установленому законодавством порядку.

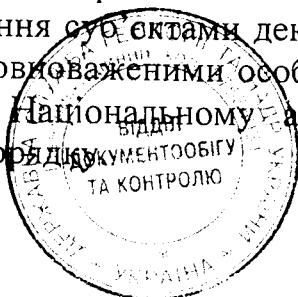
Крім того, при проведенні оцінки корупційних ризиків було розглянуто відомості з відкритих джерел, а саме: <https://stopcor.org/ru/tag/derzhgeonadra-ru/>, <https://antikor.com.ua/> та <https://nashigroshi.org/topics/articles/>.

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.

Щодо дотримання принципу галузевої належності та всеохопленості при підготовці Антикорупційної програми необхідно зазначити, що територіальні органи у Держгеонадр відсутні.

Стосовно підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління Держгеонадр, зазначаємо наступне.

З метою здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях Держгеонадрами регулярно направляються до них листи, зокрема, щодо необхідності вчасного подання суб'єктами декларування щорічних декларацій, візування проектів актів уповноваженими особами та обов'язкового звітування уповноваженими особами Національному агентству з питань запобігання корупції у встановленому порядку.



Щодо додаткової оцінки корупційних ризиків при підготовці Антикорупційної програми, а саме ризиків, пов'язаних з наданням недостатньо обґрунтованих та вичерпних відповідей на заяви, можливим недотриманням строків надання відповідей, недопустимістю повторної відмови у задоволенні заяви з посиланням на нові підстави, що первинно не були заявлені державним органом, та виконання судових рішень необхідно звернути увагу на наступне.

Відповідно до пункту 1 свого Положення 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.

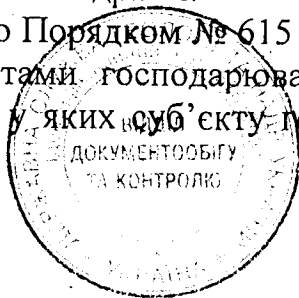
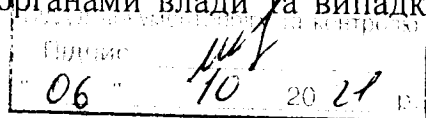
Згідно з підпунктами 9, 11 пункту 4 Положення Держгеонадра відповідно до покладених на неї завдань, серед іншого, видає в установленому порядку спеціальні дозволи на користування надрами (у тому числі на користування нафтогазоносними надрами) та здійснює переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами (у тому числі на користування нафтогазоносними надрами), внесення до них змін, продовжує строк дії спеціальних дозволів на користування надрами (у тому числі на користування нафтогазоносними надрами).

Питання надання спеціальних дозволів на користування надрами у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, а також процедури продовження строку дії, переоформлення, поновлення дії, зупинення дії чи анулювання дозволу та внесення до нього змін врегульовані Порядком надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 № 124) (далі – Порядок № 615).

Пунктом 2 Порядку № 615 визначено, що спеціальні дозволи на користування надрами надаються Держгеонадрами переможцям аукціонів з їх продажу та без проведення аукціонів у випадках, передбачених пунктом 8 Порядку № 615, крім корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим, дозволи на видобування яких надаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим.

Відповідно до пункту 8 Порядку № 615 для отримання дозволу без проведення аукціону заявник подає органіві з питань надання дозволу заяву разом з документами, зазначеними у додатку 1, у паперовій та електронній формі (далі - заява). В електронній формі заява та документи подаються через електронний кабінет надрокористувача. Порядок функціонування електронного кабінету надрокористувача затверджується Міндовкіллям. Наразі проект цього Порядку розробляється Держгеонадрами.

Необхідно зазначити, що Порядком № 615 чітко визначені строки розгляду документів, поданих суб'єктами господарювання, їх погодження з іншими органами влади та випадки, у яких суб'єкту господарювання відмовляється у



наданні, продовженні строку дії спеціального дозволу на користування надрами, унесенні до нього змін, а також переоформленні.

В свою чергу, процедура продажу на аукціоні шляхом проведення електронних торгів спеціального дозволу на користування надрами у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони чітко врегульована Порядком проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 993.

Таким чином, існуюче нормативно-правове регулювання та впровадження електронних інструментів, зокрема, електронного кабінету надрокористувача, запровадження практики електронної реєстрації та створення можливості відстеження стану опрацювання заяви на отримання адміністративної послуги, підвищить зручність та доступність адміністративних послуг, сприятиме усуненню можливих корупційних ризиків.

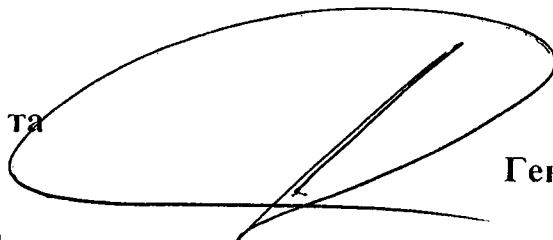
Разом з тим повідомляємо, що з метою недопущення ризиків, пов'язаних з недотриманням строків надання відповідей на заяви суб'єктів господарювання та невчасним виконанням судових рішень, підготовлено проект наказу Держгеонадр, яким на головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції буде покладено обов'язки стосовно щоквартального моніторингу дотримання строків розгляду документів щодо отримання адміністративних послуг.

Враховуючи вищевикладене, Комісія здійснила ідентифікацію, оцінку корупційних ризиків та склала звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеонадр.

За результатами ідентифікації корупційних ризиків здійснено їх формальне визначення, яке включає проаналізовані функції, завдання Держгеонадр, конкретні напрями діяльності структурних підрозділів, існуючі заходи контролю та опис корупційних ризиків (Додаток 1 до Звіту).

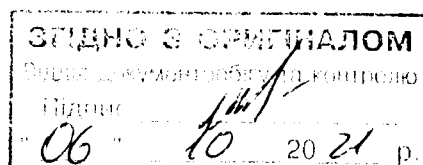
За результатами оцінки корупційних ризиків Комісією підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків (Додаток 2 до Звіту).

Головний спеціаліст
з питань запобігання та
виявлення корупції



Геннадій ДЕГТЯРЬОВ

«06» жовтня 2021 р.



Формальне визначення корупційних ризиків за результатами їх ідентифікації

№ з/п	Проаналізовані функції, завдання органу влади	Ідентифікований корупційний ризик	Існуючі заходи контролю	Опис корупційного ризику
1	Видача в установленому порядку спеціальних дозволів на користування надрами (у тому числі на користування нафтогазоносними надрами) Здійснення переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами (у тому числі на користування нафтогазоносними надрами), внесення до них змін та продовження строку дії спеціальних дозволів на користування надрами (у тому числі на користування нафтогазоносними надрами)	Можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами Держгеонадр від суб'єктів господарювання під час видачі документів дозвільного характеру Прийняття неправомірних рішень членами Робочої групи з питань надрокористування Держгеонадр щодо надання спеціальних дозволів на користування надрами	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) Наказ Держгеонадр від 16.12.2020 № 584 «Про утворення дорадчо-консультативного органу Державної служби геології та надр України»	Процедура надання адміністративних послуг здійснюється шляхом безпосереднього контакту між суб'єктами господарювання, які звертаються за одержанням адміністративних послуг з посадовими особами Держгеонадр, що може призвести до виникнення намірів надання працівникам Держгеонадр неправомірної вигоди В складі Робочої групи з питань надрокористування відсутній спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції. Недостатній контроль може призвести до вчинення корупційного правопорушення або прийняття рішень членами Робочої групи в умовах конфлікту інтересів

ЗГРУПОВА ОРІГІНАЛОМ
Відділ документообігу та контролю
Підпис: *[підпис]*
" 06 " 10 20 21 р.



Головний спец. Сержок *[підпис]*

		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		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 порушенням встановлених строків
2	Ведення державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин, державного балансу запасів корисних копалин	Можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами Держгеонадр, що здійснюють контроль за своєчасним поданням користувачами надр форм звітності 5-ГР та перевіряють відповідність зазначених відомостей вимогам законодавства	Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.03.16 № 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» Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.1995 № 75 «Про затвердження Порядку державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин»	При заповненні форм звітності 5-ГР можливий ризик довільного заповнення форм звітності за відсутності змін у них

Згідно з оригіналом
Відділ документообігу та контролю
06 10 20 21 Р



3	Надання висновку щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування у разі використання підземних вод	Встановлення додаткових вимог при наданні висновку щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування у разі використання підземних вод	Стаття 49 Водного кодексу України Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.03.2016 № 97 «Про затвердження форм звітності щодо обліку запасів корисних копалин та інструкцій з їх заповнення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.05.2016 за № 789/28919	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 дозвіл на користування надрами
4	Здійснення державного контролю за геологічним вивченням надр (державного геологічного контролю) та раціональним і ефективним їх використанням	Можливість порушення норм законодавства під час здійснення державного контролю за геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль) та раціональним і ефективним їх використанням	Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» 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	При здійсненні заходів державного геологічного контролю дотримання вимог законодавства про надрокористування у посадових осіб Держгеонадр наявна фактична можливість невідображення реального стану виявлених порушень законодавства суб'єктами господарювання, необ'єктивне відображення результатів проведення перевірки в актах перевірок та наданих приписах, нескладення в установленому порядку протоколу про адміністративне правопорушення для застосування у встановленому порядку заходів впливу до винних посадових осіб

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Відділ документообігу та контролю

Підпис

06 10 20 21 р.



			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» 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» Проведення оцінювання діяльності посадових осіб Держгеонадр, які беруть участь у заходах державного	суб'єкта господарювання.
--	--	--	---	--------------------------

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Відділ документообігу та контролю

Підпис

66

10

20 21 р.



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.

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

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

ЗГІДНО З ОРІГІНАЛОМ

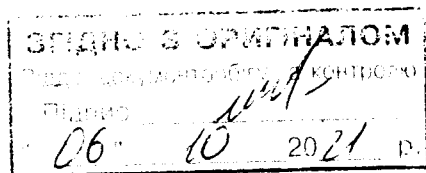
Відділ документообігу та контролю

Підпис

06 " 10 20 21 р



			письмових листів з інформацією для роботи щодо однотипного застосування норм законодавства у сфері геологічного вивчення та використання надр.	
5	Організація ведення діловодства в Держгеонадрах відповідно до встановлених правил	Недостатня ефективність роботи з повідомленнями про корупцію у сфері діяльності Держгеонадр	Наказ Держгеонадр від 27.08.2021 № 625 «Про затвердження Інструкції з діловодства в Державній службі геології та надр України»	Певні недоліки у практичному втіленні заходів, спрямованих на забезпечення ефективної роботи з повідомленнями про корупцію у сфері діяльності Держгеонадр
6	Організація дотримання працівниками Держгеонадр законодавства щодо декларування держслужбовців	Необізнаність державних службовців про необхідність своєчасного подання декларацій, повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, відкриття валютного рахунку, декларування недостовірної інформації	Проведення семінарських занять та забезпечення роз'яснювальної роботи Забезпечення періодичного моніторингу стану подання декларацій Забезпечення необхідним роз'яснювальним матеріалом	Порушення вимог фінансового контролю щодо неподання чи несвоечасного 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



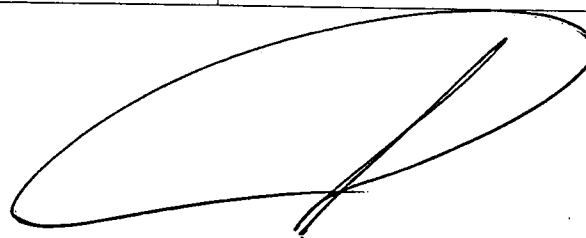
7	Оприлюднення публічної інформації на офіційному веб-сайті Держгеонадр відповідно до вимог законодавства	Недобросовісність посадових осіб щодо оперативного публікування наказів Держгеонадр на її офіційному сайті	Закон України «Про доступ до публічної інформації»	Невчасне оприлюднення в установленому Законом України «Про доступ до публічної інформації» порядку на офіційному веб-сайті наказів Держгеонадр
8	Добір кадрів в апарат Держгеонадр	Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби	Закон України «Про державну службу» 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)	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
9	Проведення процедури закупівлі товарів чи послуг за державні кошти в Держгеонадрах	Можливий вплив зацікавлених осіб на відповідального за підготовку тендерної документації працівника Держгеонадр з метою встановлення дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів	Закон України «Про публічні закупівлі» Залучення незалежних фахівців (за згодою) до підготовки тендерної документації. Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економіки України	Лобіювання посадовими особами Держгеонадр під час підготовки процедури закупівель інтересів певних компаній (учасників закупівель) шляхом встановлення дискримінаційних вимог у тендерній документації Існує можливість штучного завищення обсягів закупівлі, завищення очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах змови посадових осіб замовника та потенційних

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Відділ документообігу та контролю
06 10 20 21 р.

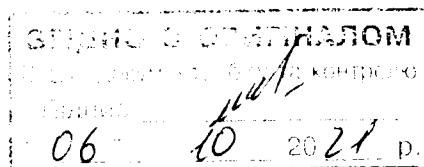


10	Здійснення внутрішнього аудиту діяльності Держгеонадр та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеонадр.	Не висвітлення виявлених фактів, недоліків та порушень за результатами аудиту у зв'язку з його одноосібним проведенням	Наказ Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.10.2011 за № 1219/19957 «Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту»	контрагентів Одноосібне проведення внутрішнього аудиту та відповідно одноосібне формування висновків та рекомендацій за результатами аудиту, що створює можливість діяти за певних умов на власний розсуд
----	--	--	---	--

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції



Геннадій ДЕГТЯРЬОВ



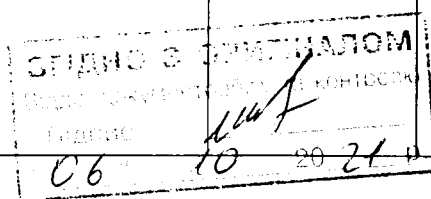
Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Державної служби геології та
надр України

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 правопорушення 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)

Головний спеціаліст Сергій Р. М.

			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 конфіденційності 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

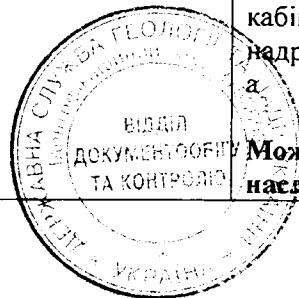


				відносно осіб, які здійснили повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень		про корупцію у сфері діяльності Держгеонадр			
АДМІНІСТРАТИВНІ ФУНКЦІЇ									
3	Можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами Держгеонадр від суб'єктів господарювання під 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	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

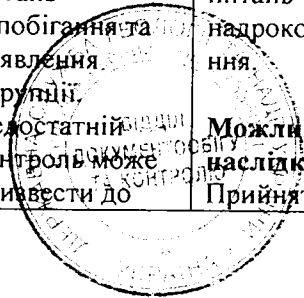
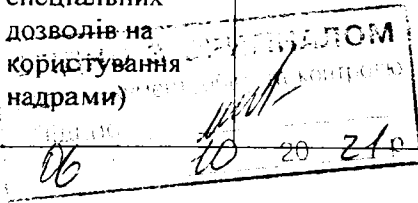
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Відділ документообігу та контролю

06 10 20 21 р

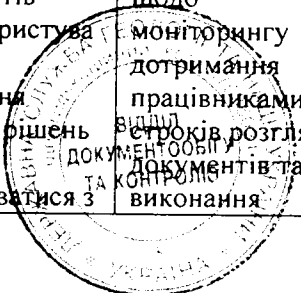


				Отримання неправомірної вигоди посадовими особами Держгеонадр під час безпосереднього контактування із заявниками	зручності та доступності до адміністративних послуг, зокрема: створення особистого кабінету надрокористувача; запровадження практики електронної реєстрації; створення можливості відстеження стану опрацювання заяви на отримання адміністративної послуги				
4	Прийняття неправомірних рішень членами Робочої групи з питань надрокористування щодо надання спеціальних дозволів на користування надрами)	Середня	В складі Робочої групи з питань надрокористування відсутній спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції. Недостатній контроль може привести до	Чинники. Недостатній контроль за виконанням обов'язків Робочої групи з питань надрокористування. Можливі наслідки. Прийняття	Доповнення складу Робочої групи з питань надрокористування 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 надрокористування	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)

Згідно з оригіналом
"06" 20 20 21 р.



			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			
--	--	--	---------------------------------	--	---	--	--	--	--

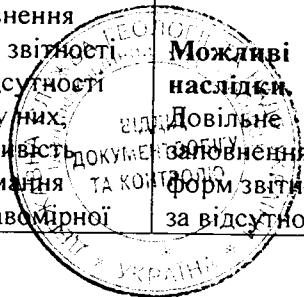
ГЕОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ НАДР

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 вигоди користувачами	Чинники. Недостатнє нормативно-правове врегулювання Можливі наслідки. Довільне заповнення форм звітності за відсутності	Участь у розробці та опрацюванні проєкту 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
---	---	--------	---	--	---	--	--	-------------------------------	-------------------

ОРИГІНАЛ З ОРИГІНАЛОМ

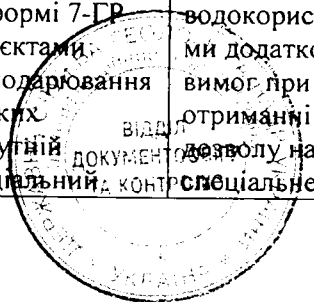
2021

2021



	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 водокористування	В межах коштів державного бюджету виділених на утримання Держгеонадр	Начальник Управління геології	Травень 2022 року

ЗПІДНО З ОРИГІНАЛОМ
06 10 20 22



			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

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Відділ документообігу та контролю

Підпис

06

10

20 21 р.



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	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	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	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)
---	--	---------	---	---	--	--	--	--	---

СПІДНО З ЗАХІТНОМ

Відділ документообігу та контролю

Відділ

06

10

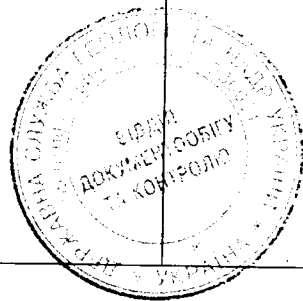
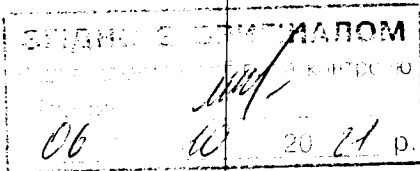
20

21

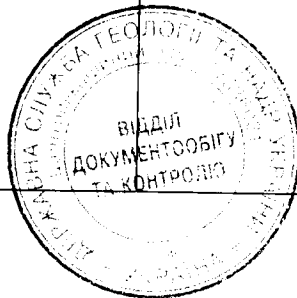
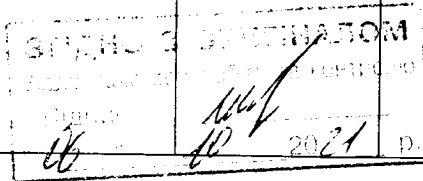
р.



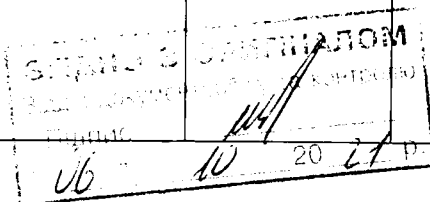
			адміністративне правопорушення для застосування у встановленому порядку заходів впливу до винних посадових осіб суб'єкта господарювання		опрацюванні проекту наказу Міндовкілля «Про внесення змін до Уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного 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,	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 наказом Міндовкілля;		
--	--	--	---	--	---	--	--	--



					зокрема, Закону України «Про нафту і газ» та Кодексу України про надра;				
					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	3) Підвищення якості 100% складених актів перевірок;			
					4) Щоквартальні брифінги, круглі столи,	4) Підвищення рівня знань та кваліфікації 100%			



					семінари та 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.	працівників Департаменту державного геологічного контролю та його міжрегіональних відділів			
--	--	--	--	--	---	---	--	--	--



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	Чинники. Можлива недоброчесність осіб, які мають доступ до обраного варіанту ситуаційного завдання. Можливі наслідки. Проведення конкурсу з порушенням принципів прозорості та доброчесності. Обрання переможцем конкурсу певного кандидата.	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	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. 3) Члени Комісії ознайомлюються з варіантом ситуаційного завдання безпосередньо на початку роботи Комісії	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)
----	---	--------	---	--	---	---	--	--	--

ЗБІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Підпис

06

10

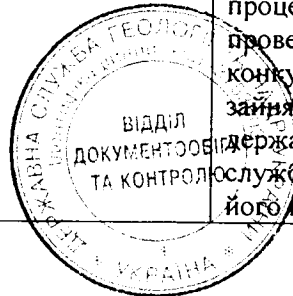
20 21



					на початку 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 необґрунтованого рішення	Чинники. Можлива недоброчесність посадових осіб або третіх осіб. Відсутність відеофіксації засідань конкурсної комісії, зокрема, під час проведення співбесід. Можливі наслідки. Порушення у процедурі проведення конкурсу на зайняття посад державної служби та вибір його переможця.	1) Забезпечення включення до складу конкурсної комісії Головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції; 2) Проведення відеофіксації засідань конкурсної комісії, зокрема, під час проведення співбесід.	1) Прийняття наказу Держгеонадр щодо включення до складу конкурсної комісії Головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції; 2) Проведення відеофіксації 100% засідань конкурсної комісії, зокрема, під час проведення співбесід.	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)

ЗВЕРНУТИ ДО УВАГИ

06.10.2021



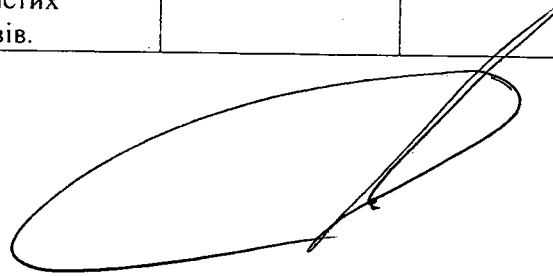
ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ

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	Чинники. Можлива наявність приватного інтересу посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг. Можливі наслідки. Встановлення дискримінаційних вимог у тендерній документації з метою лобіювання інтересів певних учасників закупівель.	1) Залучення незалежних фахівців (за згодою) до підготовки тендерної документації. Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економіки України; 2) Використання Модулів аналітики BI Prozorro та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації.	1) До підготовки тендерної документації залучені незалежні фахівці (за згодою) та використовується примірна документація, затверджена Міністерством економіки України; 2) На етапі підготовки тендерної документації використовуються модулі аналітики BI Prozorro та система YouControl	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	Чинники. Можлива наявність приватного інтересу у посадових осіб щодо формування плану	1) Проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні	1, 2) Проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі та аналізу ринку щодо	В межах коштів державного бюджету виділених на утримання Держгеонадр	Тендерний комітет (зах. 1, 2)	Протягом 2021-2022 років (зах. 1, 2)

			умовах змови посадових осіб замовника та потенційних контрагентів	закупівель, 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.	закупівель 2) Проведення аналізу ринку та вивчення того, на скільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги відповідають фактичним потребам	відповідності 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	Чинники. Дискреційні повноваження аудитора при здійсненні одноосібно аудиту. Можливі наслідки. Можливе невисвітлення виявлених порушень в	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

			умов на власний розсуд	результатах перевірок з особистих мотивів.					
--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції



Геннадій ДЕГТЯРЬОВ

Згідно з оригіналом

Відділ документообігу та контролю

Розглянуто

06

10

20 21 р.

