

Додаток 3

до Звіту за результатами проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної екологічної інспекції Поліського округу на 2021-2022 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

1-й заступник начальника
Державної екологічної інспекції
Поліського округу

Анатолій ПЕТРУК

« 28 » грудня 2021 року

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

№ п/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
Організація роботи із запобігання та виявлення корупції							
1	Ймовірність допущення порушень вимог чинного законодавства працівниками Державної екологічної інспекції Поліського округу (далі-Інспекції) при реєстрації та розгляді повідомлень викривачів про можливе корупційне правопорушення або	Низька	Оновити розпорядчі документи Інспекції, які визначають форми та організаційні засади функціонування механізму повідомлення викривачів про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», у відпо-	Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції (далі - Завідувач) Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції (далі – Головний спеціаліст).	Постійно протягом 2021-2022	Виконання заходу не потребує виділення додаткових фінансових	Поновлено розпорядчі документи Інспекції, стосовно форм та організаційних засад функціонування в Інспекції механізмів повідомлення викривачів про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», відповідно до

правопорушення, пов'язане з корупцією, у зв'язку із внесеними змінами до Закону України «Про запобігання корупції».	Низька	відність до вимог діючого законодавства.			ресурсів	вимог діючого законодавства.
2. Ймовірність неповідомлення громадянами чи працівниками Інспекції про можливе корупційне правопорушення, або правопорушення, пов'язане з корупцією у зв'язку з низькою правовою обізнаністю в сфері антикорупційного законодавства.		1. Надати працівникам Інспекції методичної допомоги та консультацій щодо повідомлення про можливі факти корупційних пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». 2. Забезпечити доступ громадян та працівників Інспекції до інформації щодо можливостей повідомити про виявлені факти корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та гарантій захисту викривачів шляхом публікації інформації на офіційному веб-сайті Інспекції. 3. Підтримувати актуалізацію інформації для викривачів на офіційному веб-сайті Інспекції.	1. Завідувач та головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції. 2. Завідувач та головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції. Завідувач Сектору взаємодії з громадськістю та ЗМІ. 3. Завідувач та головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.	1. Постійно протягом 2021-2022 2. Постійно протягом 2022 року. 3. Постійно протягом 2022 року.	Виконання заходу не потребує виділення додаткових фінансових ресурсів	1. Надано працівникам Інспекції методичну допомогу та консультації щодо повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». 2. Забезпечено доступ громадян до інформації та працівників Інспекції щодо можливостей повідомити про виявлені факти корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та гарантій захисту викривачів шляхом публікації інформації на офіційному веб-сайті Інспекції. 3. Забезпечено актуалізацію інформації для викривачів на офіційному веб-сайті Інспекції.

			Завідувач Сектору взаємодії з громадськістю та ЗМІ.	4. Завідувач та головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.	4. У строки, визначені планом навчання на 2022 рік.	4. Проведено навчальний семінар для працівників Інспекції на тему «Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення працівниками Інспекції, порядок їх розгляду».	
3	Вибірковість надання доручень керівника Інспекції з основної діяльності, адміністративно-господарських та кадрових питань для візування уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції у Інспекції.	Низька	Підготовка розпорядчого документа щодо нагадування працівникам Інспекції про обов'язкове візування уповноваженою особою з питань запобігання корупції доручень з основної діяльності, адміністративно-господарських та кадрових питань (залежно від їх видів).	Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції.	Лютий 2020 року	Виконання заходу не потребує виділення додаткових фінансових ресурсів	Підготовлено розпорядчого документа щодо нагадування працівникам Інспекції про обов'язкове візування уповноваженою особою з питань запобігання корупції доручень з основної діяльності, адміністративно-господарських та кадрових питань (залежно від їх видів).
			Управління персоналом				
4	Неповідомлення членами конкурсної комісії з проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби в Інспекції про наявний конфлікт інтересів.	низька	1. Проведення інструктажу членам комісії з проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби в Інспекції в частині дотримання антикорупційного законодавства, фіксування такого інструктажу у відповідному журналі.	1. Начальник відділу управління персоналом, Завідувач Сектору (при його відсутності – головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції).	1. Січень 2022 року, у подальшому – при зміні складу конкурсної комісії.	Виконання заходу не потребує виділення додаткових фінансових ресурсів	1. Проведено інструктаж членам комісії в частині дотримання антикорупційного законодавства стосовно конфлікту інтересів, фіксування такого інструктажу у відповідному журналі.

		2. Виконання процедури повідомлення членом/ми комісії про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів, здійснення контролю за таким виконанням.	2. Члени комісії, начальник управління персоналом, Завідувач Сектору (при його відсутності – у разі головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції).	2. При проведенні відділу конкурсної комісії, конкурсному відбору, у разі наявності підстав.	1. У разі наявності підстав виконано процедуру повідомлення членом/ми комісії про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів, здійснено контроль за таким виконанням.
5	Можливий вплив на членів конкурсної комісії з проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби в Інспекції або адміністратора, з метою зайняття посади державної служби близьким їм осіб.	Низька	1. Організація вивчення законодавства з проведення конкурсного відбору та змін до нього членами комісії. 2. Залучення третіх осіб та/або громадських організацій при підборі персоналу.	1. Січень 2022 року. 2. Постійно управління персоналом, при проведенні конкурсного відбору.	1. Організовано вивчення законодавства з проведення конкурсного відбору та змін до нього членами комісії. 2. Залучено третіх осіб та/або громадські організації.
Правозастосовна діяльність					
6	Ймовірна можливість зловживання процесуальними правами представників Інспекції в судових органах шляхом безпідставного визнання позову, відмови від позову, укладання мирової угоди, зменшення позовних вимог.	Низька	Внесення обмежень для представників Інспекції на визнання позову, відмови від позову, укладання мирової угоди, зменшення позовних вимог до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.	Грудень 2021р. – лютий 2022р.	Внесено обмеження для представників Інспекції на визнання позову, відмови від позову, укладання мирової угоди, зменшення позовних вимог до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Реалізація контрольно-наглядових функцій					
7	Можливість зловживання повноваженнями державними інспекторами з охорони навколишнього	Середня	Надання відповідних пропозицій до Державної екологічної інспекції України щодо ініціювання внесення змін до діючої	Січень-травень 2022 року	Надано відповідні пропозиції до Державної екологічної інспекції України щодо ініціювання внесення змін до діючої Методики

природнього середовища Інспекції при прийнятті рішень за результатами державного нагляду (контролю) суб'єктів господарської діяльності. Відсутність важелів впливу до порушників (суб'єктів господарювання) щодо розрахунку збитків за наднормативні викиди, які відбуваються за відсутності дозволу на викиди від неорганізованих джерел викидів через відсутність відповідної методики розрахунку.	Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, затвердженої наказом Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 28.04.2020 р. № 277 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.05.2020 р. за № 414/34697.	вого забруднення Інспекції.	ребує виділення додаткових фінансових ресурсів	розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, затвердженою наказом Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 28.04.2020 р. № 277 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.05.2020 р. за № 414/34697.
8 Можливість зловживання повноваженнями державними інспекторами з охорони навколишнього природнього середовища Інспекції, а саме: не здійснення державними інспекторами з охорони навколишнього природнього середовища розрахунків збитків, завданих державі внаслідок наднормативних викидів за умови наявності зафіксованого факту усунення (ліквідації) наднормативного викиду через відсутність встановленого граничного терміну.	Середня Надання відповідних пропозицій до Державної екологічної інспекції України щодо ініціювання внесення змін до нормативно-правових актів у галузі охорони атмосферного повітря, в тому числі і до діючої Методики розрахунку.	Начальники Управління екологічного нагляду (контролю) природних ресурсів та промислового забруднення Інспекції.	Виконання заходу не потребує виділення додаткових фінансових ресурсів	Надано відповідні пропозиції до Державної екологічної інспекції України щодо ініціювання внесення змін до нормативно-правових актів у галузі охорони атмосферного повітря, в тому числі і до діючої Методики розрахунку.

Ймовірна можливість отримання державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Інспекції неправомірної вигоди під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) шляхом внесення необ'єктивних або викривлених даних до актів про результати перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства, через відсутність контролю з боку керівництва інспекційного структурного підрозділу Інспекції.	Середня	Ознайомлення керівниками інспекційних структурних підрозділів Інспекції з актами, складеними підлеглими працівниками за результатами проведених перевірок. 2. Вибіркова перевірка працівниками Сектору Інспекції складених актів працівниками інспекційних структурних підрозділів Інспекції.	1. Керівники інспекційних структурних підрозділів Інспекції. 2. Завідувач та головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.	Постійно	Виконання заходу не потребує виділення додаткових фінансових ресурсів	1. Забезпечено ознайомлення керівниками інспекційних структурних підрозділів Інспекції з актами, складеними підлеглими працівниками за результатами проведених перевірок. 2. Забезпечено ознайомлення працівників Сектору Інспекції з актами, складеними працівниками інспекційних структурних підрозділів Інспекції.
10 Ймовірна можливість отримання державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Інспекції неправомірної вигоди за внесення до адміністративного протоколу за результатами «рейдівих» перевірок не об'єктивних даних, через відсутність контролю з боку керівництва структурного підрозділу Інспекції.	Середня	1. Ознайомлення керівництвом структурних підрозділів з адміністративними матеріалами за результатами «рейдівих» перевірок, складених підлеглими працівниками. 2. Вибіркова перевірка працівниками Сектору Інспекції з адміністративними матеріалами за результатами «рейдівих» перевірок, складених структурними підрозділами Інспекції.	1. Керівники інспекційних структурних підрозділів Інспекції. 2. Завідувач та головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.	Постійно	Виконання заходу не потребує виділення додаткових фінансових ресурсів	1. Забезпечено ознайомлення керівництвом структурних підрозділів з адміністративними матеріалами за результатами «рейдівих» перевірок, складених підлеглими працівниками. 2. Забезпечено ознайомлення працівників Сектору Інспекції з адміністративними матеріалами за результатами «рейдівих» перевірок, складених структурними підрозділами Інспекції.
11 Можливість зловживання державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища	Висока	1. Направлення державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища для проведення заходів	1. Керівник відділу державного екологічного нагляду (контролю) природо-	Постійно	Виконання заходу не потребує	1. Направлено державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища для проведення заходів державного

довища Інспекції своїми повноваженнями при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) дотримання вимог природоохоронного законодавства під час проведення рейдових перевірок у сфері збереження тваринного та рослинного світу, а саме: 1) проведення планових (позапланових) заходів одним працівником відділу без залучення інших працівників Інспекції; 2) можливість відображення викривлених даних в частині законності набуття у приватну власність об'єктів тваринного світу (крім добутих у порядку загального використання); 3) можливість відображення викривлених даних в частині погодження відносин між власниками або користувачами земельних ділянок і користувачами мисливських угідь урегульованими відповідними договорами.	державного нагляду контролю (шляхом рейдових перевірок) у сфері збереження тваринного та рослинного світу тільки у складі групи, або з залученням працівників інших структурних підрозділів. Проведення відео або фото фіксації заходів державного нагляду контролю. 2.Проведення відео або фото фіксації об'єктів тваринного та рослинного світу виявлених під час проведення заходів. Залучення до заходів державного нагляду контролю працівників Сектору Інспекції за поданням працівників Інспекції, або за їх власною ініціативою при наявності інформації про можливі корупційні ризики. 3.Залучення до заходів державного нагляду контролю працівників Сектору Інспекції за поданням працівників Інспекції, або за їх власною ініціативою при наявності інформації про можливі корупційні ризики.	заповідного фонду, тваринного та рослинного світу, лісів та біоресурсів. Завідувач та головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції. 2.Завідувач та головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції. 3.Завідувач та головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.	ребує виділення додаткових фінансових ресурсів	нагляду контролю тільки у складі групи (комісії). Проведено відео або фото фіксації заходів державного нагляду контролю. 2.Проведено відео або фото фіксація об'єктів тваринного та рослинного світу виявлених під час проведення заходів. Залучено до заходів державного нагляду контролю працівників Сектору Інспекції за поданням працівників Інспекції, або за їх власною ініціативою при наявності інформації про можливі корупційні ризики. 3.Залучено до заходів державного нагляду контролю працівників Сектору Інспекції за поданням працівників Інспекції, або за їх власною ініціативою при наявності інформації про можливі корупційні ризики.
---	---	---	---	--

Можливість зловживання громадськими інспекторами з охорони навколишнього природного середовища своїми повноваженнями при здійсненні заходів громадського контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства.	Низька	Здійснення всебічного контролю за діяльністю громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища з боку відповідальної посадової особи (державного інспектора) шляхом погодження з державним інспектором проведення заходів громадського нагляду та звітування щодо їх результатів.	Державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища, за якими закріплені громадські інспектори.	Постійно	Виконання заходу не потребує виділення додаткових фінансових ресурсів	Здійснено всебічний контроль за діяльністю громадських інспекторів з охорони довкілля з боку відповідальної посадової особи (державного інспектора) шляхом погодження з державним інспектором проведення заходів громадського нагляду та звітування щодо їх результатів
13 Можливість зловживання повноваженнями державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Інспекції шляхом необґрунтованого не визначення граничних строків в приписах про усунення виявлених порушень, які надаються суб'єктам господарювання.	середня	1. Виключення фактів не визначення граничних строків в приписах про усунення виявлених порушень, які надаються суб'єктам господарювання. 2. Вивчення наданих приписів керівниками інспекційних структурних підрозділів Інспекції. 3. Узагальнення практики щодо скасування судом розпорядчих документів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального	1. Начальники Управління екологічного нагляду (контролю) природних ресурсів та промислового забруднення Інспекції. 2. Завідувач та головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції. 3. Працівники відділу правового забезпечення.	1. Постійно 2. Постійно 3.3 Січня 2022 року.	Виконання заходу не потребує виділення додаткових фінансових ресурсів	1. Виключено фактів необґрунтованого не визначення граничних строків в приписах про усунення виявлених порушень, які надаються суб'єктам господарювання. 2. Вивчено надані приписи працівниками Сектору Інспекції підрозділів Інспекції. 3. Узагальнено практику щодо скасування судом розпорядчих документів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання

		використання, відтворення і охорони природних ресурсів.	4.Проведення навчання працівникам Інспекції щодо вимог законодавства для припису суб'єкту господарювання з питань порушень природоохоронного законодавства.	4. Завідувач та головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.	4.Січень - лютий 2022 року.		відтворення і охорони природних ресурсів. 4.Проведено навчання працівникам Інспекції щодо вимог законодавства для внесення припису суб'єкту господарювання.
Проведення процедур закупівель							
14	Ймовірність відсутності достатнього рівня володіння необхідними (базовими) знаннями у сфері публічних закупівель в уповноваженій особі.	Середня	Забезпечити проходження навчання уповноваженою особою, з питань організації та здійснення публічних закупівель, у тому числі дистанційне в Інтернеті	Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансів. Начальник управління персоналом.	Січень - травень 2022 року	Потребує незначних ресурсів для проведення навчання уповноваженої особи (осіб).	Забезпечено проходження навчання уповноваженою особою, з питань організації та здійснення публічних закупівель, у тому числі дистанційне в Інтернеті.
15	Ймовірність недобросовісної конкуренції серед учасників, встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі, неактивного та упередженого визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної	Висока	1.Здійснення публічних закупівель через систему Prozorro у випадках, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі».	1. Уповноважена особа	1.Постійно	Не потребує ресурсів для впровадження.	1.Здійснення публічних закупівель через систему Prozorro у випадках передбачених Законом України «Про публічні закупівлі».

закупівлі, не оприлюднення або порушення строків оприлюднення інформації про закупівлі; не оприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлі.	2. Встановлення кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі відповідно до статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» при здійсненні публічних закупівель за процедурою відкритих торгів, конкурентного діалогу, переговорною процедурою.	2. Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансів.	2. При проведенні процедури закупівлі.	2. Встановлено кваліфікаційні критерії до учасника процедури закупівлі відповідно до статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» при здійсненні публічних закупівель за процедурою відкритих торгів, конкурентного діалогу, переговорною процедурою.
	3. Попередження членів тендерного комітету / уповноваженої особи (осіб) про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.	3. Завідувач та головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.	3. Січень 2022 року, у подальшому – при зміні складу тендерного комітету.	3. Попереджено членів тендерного комітету / уповноваженої особи (осіб) про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.
	4. Використання модулів аналітики в Prozorro та системи uocontrol на етапі підготовки тендерної документації (ТК, УОПЗ).	4. Члени тендерного комітету / уповноважена особа.	4. При проведенні процедури закупівлі.	4. Використано модулі аналітики в Prozorro та системи uocontrol на етапі підготовки тендерної документації (ТК, УОПЗ).
	5. Проведення аналізу ринку та вивчення того, на скільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими (УОПЗ).	5. Члени тендерного комітету / уповноважена особа.	5. При проведенні процедури закупівлі.	5. Проведено аналіз ринку та вивчення того, на скільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими (УОПЗ).

		6.Проведення періодичного моніторингу управління внутрішнього контролю щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель (УОЗК). Чітке дотримання вимог Закон України «Про публічні закупівлі», визначеного порядку/процедури.	6.Голова тендерного комітету / уповноважена особа.	6. При проведенні і процедури закупівлі.	6.Проведено періодичний моніторинг управління внутрішнього контролю щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель (УОЗК). Чітке дотримання вимог Закон України «Про публічні закупівлі», визначеного порядку/процедури.
--	--	---	--	--	--

Завідувач Сектору з питань запобігання
та виявлення корупції

Богдан РУДНИЦЬКИЙ