

# Звіт за друге півріччя 2022 року

Орган: ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

## Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики, виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Опис заходу: Контроль за дотриманням державними службовцями вимог антикорупційного законодавства. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	Здійснюється постійний контроль а дотриманням державними службовцями вимог антикорупційного законодавства.
2	<p>Опис заходу: Забезпечення доступу громадськості до публічної інформації Держекоінспекції, в тому числі у сфері запобігання та виявлення корупції. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор взаємодії з громадськістю та ЗМІ Управління організації діяльності; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції; головний спеціаліст з питань організації та проведення процедур закупівель. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	Забезпечено доступ громадськості до публічної інформації Держекоінспекції, в тому числі у сфері запобігання та виявлення корупції.
3	<p>Опис заходу: Запобігання та виявлення основних причин, умов та факторів, що сприяють вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	Забезпечено вчасне запобігання та виявлення основних причин, умов та факторів, що сприяють вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p>Опис заходу: Оцінка ефективності наявних механізмів та методів, спрямованих на запобігання та виявлення корупції у діяльності Держекоінспекції. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	Здійснено оцінку ефективності наявних механізмів та методів, спрямованих на запобігання та виявлення корупції у діяльності Держекоінспекції.
5	<p>Опис заходу: Ідентифікація передумов виникнення нових корупційних ризиків у діяльності Держекоінспекції. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	Здійснено ідентифікацію передумов виникнення нових корупційних ризиків у діяльності Держекоінспекції.
6	<p>Опис заходу: Створення індикаторів для ефективного моніторингу стану виконання заходів, направлених на запобігання та виявлення корупції. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	Створено індикаторів для ефективного моніторингу стану виконання заходів, направлених на запобігання та виявлення корупції.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p>Опис заходу: Контроль за дотриманням етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб Держжекоінспекції. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	Здійснюється постійний контроль за дотриманням етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб Держжекоінспекції.

### Заходи з усунення корупційних ризиків

**Сфера ризику:** Здійснення нагляду (контролю)

**Назва ризику:** Можливість зловживання посадовими особами Держжекоінспекції, її територіальних або міжрегіональних територіальних органів своїми повноваженнями, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) дотримання вимог природоохоронного законодавства, яке полягає у викривленні інформації, отриманої у ході перевірки, невнесення її в Уніфіковану форму акту за результатами проведеної перевірки та невжиття заходів реагування/притягнення порушників природоохоронного законодавства до відповідальності.

**Опис ризику:** Під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Держжекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів, наявна можливість викривлення інформації про поручення природоохоронного законодавства, отриманої у ході перевірки, невнесення її в Уніфіковану форму акту за результатами проведеної перевірки та невжиття заходів реагування/притягнення порушників природоохоронного законодавства до відповідальності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 1. Проведення закупки технічних засобів відеофіксації процесу проведення заходів державного нагляду (контролю). <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 01.06.2022 <b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань організації та проведення процедур закупівель Держжекоінспекції. <b>Індикатор виконання</b> Проведено закупку технічних засобів відеофіксації процесу проведення заходів державного нагляду (контролю).</p>	31.12.2022	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено процедуру закупівлі технічних засобів відеофіксації процесу проведення заходів державного

нагляду (контролю) на суму 1 096 925,00 в кількості 145 одиниць.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Затвердження Порядку використання технічних засобів відеофіксації процесу проведення заходів державного нагляду (контролю). <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 01.06.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ правового забезпечення Держекоінспекції; Управління по роботі з персоналом Держекоінспекції; Сектор з координації та контролю територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції; Управління організаційної діяльності Держекоінспекції; Керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Затверджено Порядок використання технічних засобів відеофіксації процесу проведення заходів державного нагляду (контролю). Забезпечено використання технічних засобів відеофіксації під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) посадовими особами Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів.</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Порядок використання технічних засобів відеофіксації процесу проведення заходів державного нагляду (контролю) знаходиться на стадії розробки.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Можливість призначення на посаду державної служби категорії «В» особи, яка подала підроблені документи

**Опис ризику:** У зв'язку із відсутністю у нормативно-правових актах вимог щодо проведення спеціальної перевірки стосовно кандидатів на посади державної служби категорії "В", наявна можливість призначення на посаду державної служби категорії «В» особи, яка подала підроблені документи, недостовірні відомості щодо себе або не відповідає встановленим вимогам.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> У разі виникнення підозри щодо справжності поданих документів, наприклад, у випадку неспівпадіння/протиріччя у поданих документах, наявності ознак підробки документів або при надходженні повідомлень про недостовірну інформацію у поданих документах, направлення запитів до Міністерства освіти та науки України, інших державних органів та установ, з метою підтвердження поданих документів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед призначенням на посаду. При виникненні обґрунтованої підозри (наприклад, у випадку неспівпадіння/протиріччя у поданих документах, наявності ознак підробки документів або при надходженні повідомлень про недостовірну інформацію у поданих документах)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління по роботі з персоналом Держекоінспекції та підрозділи кадрової роботи територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Не допущено призначення на посади некваліфікованих працівників. Не допущено підрив іміджу Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів. Голові Держекоінспекції надано звіт, у якому підтверджено або спростовано підозру про недостовірність документів.</p>	26.10.2022	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Не допущено призначення на посади некваліфікованих працівників. Не допущено підрив іміджу Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів. Видано доручення Голови Держекоінспекції від 26.10.2021 № 174 " Про здійснення заходів".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед призначенням на посаду. При виникненні обґрунтованої підозри (наприклад, у випадку неспівпадіння/протириччя у поданих документах, наявності ознак підробки документів або при надходженні повідомлень про недостовірну інформацію у поданих документах)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління по роботі з персоналом Держекоінспекції та підрозділи кадрової роботи територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Не допущено призначення на посади некваліфікованих працівників. Не допущено підрив іміджу Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів. Голові Держекоінспекції надано звіт, у якому підтверджено або спростовано підозру про недостовірність документів.</p>	26.10.2022	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Не допущено призначення на посади некваліфікованих працівників. Не допущено підрив іміджу Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів. Видано доручення Голови Держекоінспекції від 26.10.2021 № 174 " Про здійснення заходів".

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Наявність у нормативно-правовому акті прогалини, яка створює можливість призначення на посаду державної служби категорії «Б» Держекоінспекції, її територіального або міжрегіонального територіального органу особи, яка не має права займати відповідну посаду та не відповідає встановленим кваліфікаційним вимогам.

**Опис ризику:** Відповідно до статті 40 Закону України «Про державну службу» просування державного службовця по службі здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу відповідно до Закону України «Про державну службу». При цьому, згідно із частиною першою статті 56 Закону України «Про запобігання корупції» стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища (особи, посади яких належать до посад державної служби категорії «А» або «Б»), а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, проводиться спеціальна перевірка, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто. При цьому, відповідно до підпункту 3 пункту 2 Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171, спеціальна перевірка не проводиться щодо претендентів, які перебувають на посадах у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування та призначаються в порядку переведення чи просування по службі на посади в межах того ж органу або призначаються в порядку переведення на посади в інших державних органах, органах влади Автономної Республіки

Крим, органах місцевого самоврядування, що створює можливість призначення на посаду державної служби категорії «Б» Держекоінспекції, її територіального або міжрегіонального територіального органу особи, яка не має права займати відповідну посаду та не відповідає встановленим кваліфікаційним вимогам.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Направлення листа до Національного агентства України з питань державної служби як до центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, з пропозицією вжиття заходів, направлених на внесення змін до відповідних нормативно-правових актів, з метою нівелювання вказаного корупційного ризику.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше до 31.12.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління по роботі з персоналом Держекоінспекції; Відділ правового забезпечення Держекоінспекції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Направлено лист до Національного агентства України з питань державної служби, як до центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, з пропозицією вжиття заходів, направлених на внесення змін до відповідних нормативно-правових актів, з метою нівелювання вказаного корупційного ризику.</p>	19.01.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Направлено листа до Національного агентства України з питань державної служби як до центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, з пропозицією вжиття заходів, направлених на внесення змін до відповідних нормативно-правових актів, з метою нівелювання вказаного корупційного ризику (від 19.01.2022 № 555/6.1/6-22)

**Сфера ризику:** Управління матеріальними ресурсами

**Назва ризику:** Можливість використання посадовими особами центрального апарату Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів державного майна у вигляді автотранспортних (в тому числі плавучих) засобів у приватних цілях.

**Опис ризику:** З метою виконання основних завдань та функцій, Держекоінспекція, її територіальні та міжрегіональні територіальні органи використовують автотранспортні (в тому числі плавучі) засоби. Автотранспортні засоби закріплюються за відповідальними посадовими особами центрального апарату Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів із підписанням відповідних договорів про повну матеріальну відповідальність. Разом з тим, у Держекоінспекції відсутній механізм, який дозволяє в режимі реального часу встановити місцезнаходження автотранспортного (в тому числі плавучого) засобу, що дає можливість посадовим особам центрального апарату Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів, за якими закріплено відповідний транспортний засіб, використовувати його у приватних цілях.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Закупівля технічних засобів, які дозволять встановлювати місцезнаходження автотранспортних (в тому числі плавучих) засобів в режимі реального часу та встановлення їх на державні автотранспортні засоби (в тому числі плавучі) Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше до 31.12.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань організації та проведення процедур закупівель Держекоінспекції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Закуплено технічні засоби, які дозволяють встановлювати місцезнаходження автотранспортних (в тому числі плавучих) засобів в режимі реального часу; встановлення їх на державні автотранспортні засоби (в тому числі плавучі) Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів.</p>	26.10.2022	Не виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до службової записки головного спеціаліста з питань організації та проведення закупівель від 26.10.2022 №52, річним планом закупівель на 2021 рік та річним планом закупівель на 2022 рік не було передбачено здійснення закупівель технічних засобів, які дозволять встановлювати місцезнаходження автотранспортних (в тому числі плавучих) засобів в режимі реального часу та встановлення їх на державні автотранспортні засоби (в тому числі плавучі) Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Визначення відповідальних виконавців за відстеженням місцезнаходження державних автотранспортних (в тому числі плавучих) засобів у центральному апараті Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше до 31.12.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з інформаційно-технічного забезпечення, цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO); Керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Визначено відповідальних виконавців за відстеження місцезнаходження державних автотранспортних (в тому числі плавучих) засобів у центральному апараті Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів.</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Порядок використання технічних засобів відеофіксації процесу проведення заходів державного нагляду (контролю) знаходиться на стадії розробки.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Можливість вчинення посадовими особами Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, під час планування здійснення публічних закупівель товарів та послуг шляхом завищення ціни предмета закупівлі.

**Опис ризику:** Під етапі здійснення планування проведення публічних закупівель можливе штучне

завищення очікуваної вартості предмета закупівлі, за попередньою змовою потенційного постачальника та посадової особи Держекоінспекції, її територіального та міжрегіонального територіального органу, яка є відповідальною за здійснення процедури публічних закупівель, з метою незаконного збагачення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка документа (порядку), який закріпить вимоги та принципи внутрішньої політики при здійсненні закупівель Держекоінспекцією, її територіальними та міжрегіональними територіальними органами.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше до 01.07.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань організації та проведення процедур закупівель Держекоінспекції; Управління бухгалтерського обліку та фінансово - ресурсного забезпечення Держекоінспекції; Відділ правового забезпечення Держекоінспекції; керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та затверджено документ (порядок), яким закріплено вимоги та принципи внутрішньої політики при здійсненні закупівель Держекоінспекцією, її територіальними та міжрегіональними територіальними органами.</p>	26.09.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено та затверджено Порядок про проведення публічних закупівель уповноваженою особою в Державній екологічній інспекції України, її територіальних та міжрегіональних територіальних органах, затвердженого наказом Держекоінспекції від 26.09.2022 № 134.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org. clarity-project.info, acm-ua.org)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань організації та проведення процедур закупівель Держекоінспекції; Управління бухгалтерського обліку та фінансово - ресурсного забезпечення Держекоінспекції; Відділ правового забезпечення Держекоінспекції; керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> На етапі планування здійснення закупівель використовуються аналітичні модулі для моніторингу цін (bi .prozorro.org., clarity-project .info, acm -ua .org).</p>	26.09.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено та затверджено Порядок про проведення публічних закупівель уповноваженою особою в Державній екологічній інспекції України, її територіальних та міжрегіональних територіальних органах, затвердженого наказом Держекоінспекції від 26.09.2022 № 134.



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань організації та проведення процедур закупівель Держекоінспекції; Управління бухгалтерського обліку та фінансово - ресурсного забезпечення Держекоінспекції; Відділ правового забезпечення Держекоінспекції; керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Під час здійснення планування закупівель посадові особи, відповідальні за проведення закупівель, використовують Примірну методику визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджену наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На етапі планування здійснення закупівель використовуються аналітичні модулі для моніторингу цін (bi .prozorro.org., clarity-project .info, acm -ua .org).

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Можливість вчинення посадовими особами Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, під час планування здійснення публічних закупівель товарів та послуг шляхом завищення необхідних обсягів закупівлі.

**Опис ризику:** Під етапі здійснення планування проведення публічних закупівель можливе штучне завищення необхідних обсягів закупівлі, за попередньою змовою потенційного постачальника та посадової особи Держекоінспекції, її територіального та міжрегіонального територіального органу, яка є відповідальною за здійснення процедури публічних закупівель, з метою незаконного збагачення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка документа (порядку), який закріпить вимоги та принципи внутрішньої політики при здійсненні закупівель Держекоінспекцією, її територіальними та міжрегіональними територіальними органами.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше до 01.03.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ ресурсного забезпечення та експлуатації Держекоінспекції; Головний спеціаліст з питань організації та проведення процедур закупівель Держекоінспекції; головний спеціаліст з внутрішнього аудиту; Управління бухгалтерського обліку та фінансово-ресурсного забезпечення Держекоінспекції; керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та затверджено документ (порядок), яким закріплено вимоги та принципи внутрішньої політики при здійсненні закупівель Держекоінспекцією, її територіальними та міжрегіональними територіальними органами.</p>	26.09.2022	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено та затверджено Порядок про проведення публічних закупівель уповноваженою особою в Державній екологічній інспекції України, її територіальних та міжрегіональних територіальних органах, затвердженого наказом Держекоінспекції від 26.09.2022 № 134.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів при плануванні шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ ресурсного забезпечення та експлуатації Держекоінспекції; Головний спеціаліст з питань організації та проведення процедур закупівель Держекоінспекції; головний спеціаліст з внутрішнього аудиту; Управління бухгалтерського обліку та фінансово-ресурсного забезпечення Держекоінспекції; керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та затверджено документ (порядок), яким закріплено вимоги та принципи внутрішньої політики при здійсненні закупівель Держекоінспекцією, її територіальними та міжрегіональними територіальними органами.</p>	26.09.2022	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено та затверджено Порядок про проведення публічних закупівель уповноваженою особою в Державній екологічній інспекції України, її територіальних та міжрегіональних територіальних органах, затвердженого наказом Держекоінспекції від 26.09.2022 № 134.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Щорічне проведення внутрішнього аудиту використання ресурсів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше щорічно до 31.12</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань організації та проведення процедур закупівель Держекоінспекції; Управління бухгалтерського обліку та фінансово-ресурсного забезпечення Держекоінспекції; керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Щороку проводиться внутрішній аудит щодо аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання та процесом формування їх потреби, в тому числі належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель.</p>	31.12.2022	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до доручення Держекоінспекції від 09.09.2022 №616, головному спеціалісту з внутрішнього аудиту Держекоінспекції В. Вашецю забезпечувати щороку проводити внутрішній аудит. Відповідно до службової записки головного спеціаліста з внутрішнього аудиту Держекоінспекції від 11.11.2022 №10/19-21 в Держекоінспекції проведено внутрішній аудит.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Можливість вчинення посадовими особами Держекоінспекції, її територіальних та

міжрегіональних територіальних органів корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, під час здійснення публічних закупівель товарів та послуг шляхом умисного штучного дроблення предмета закупівлі або здійснення дій, направлених на заміну однієї конкурентної процедури закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівлі (прямі договори) або застосування спрощених закупівель.

**Опис ризику:** Під час проведення публічних закупівель можливе вчинення посадовими особами Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, за попередньою змовою потенційного постачальника та посадової особи Держекоінспекції, її територіального та міжрегіонального територіального органу, яка є відповідальною за здійснення процедури публічних закупівель, з метою незаконного збагачення, та полягає в умисному штучному дробленні предмета закупівлі із зазначенням сукупності технічних або споживчих характеристик товару чи здійсненні дій, направлених на заміну однієї конкурентної процедури закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівлі (прямі договори), або застосування спрощених закупівель.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка документа (порядку), який закріпить вимоги та принципи внутрішньої політики при здійсненні закупівель Держекоінспекцією, її територіальними та міжрегіональними територіальними органами.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше до 01.03.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань організації та проведення процедур закупівель Держекоінспекції; Відділ ресурсного забезпечення та експлуатації Держекоінспекції; головний спеціаліст з внутрішнього аудиту; Управління бухгалтерського обліку та фінансово-ресурсного забезпечення Держекоінспекції; керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та затверджено документ (порядок), яким закріплено вимоги та принципи внутрішньої політики при здійсненні закупівель Держекоінспекцією, її територіальними та міжрегіональними територіальними органами.</p>	26.09.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено та затверджено Порядок про проведення публічних закупівель уповноваженою особою в Державній екологічній інспекції України, її територіальних та міжрегіональних територіальних органах, затвердженого наказом Держекоінспекції від 26.09.2022 № 134.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Щорічне проведення внутрішнього аудиту.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше щорічно до 31.12</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> головний спеціаліст з внутрішнього аудиту; Управління бухгалтерського обліку та фінансово-ресурсного забезпечення Держекоінспекції; керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Щороку проводиться внутрішній аудит щодо здійснення закупівель.</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до доручення Держекоінспекції від 09.09.2022 №616, головному спеціалісту з внутрішнього аудиту Держекоінспекції В. Вашецю забезпечувати щороку проводити внутрішній аудит. Відповідно до

службової записки головного спеціаліста з внутрішнього аудиту Держекоінспекції від 11.11.2022 №10/19-21 в Держекоінспекції проведено внутрішній аудит.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> На етапі планування здійснення закупівель використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org., clarity-project.info, acm-ua.org).</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань організації та проведення процедур закупівель Держекоінспекції; Відділ ресурсного забезпечення та експлуатації Держекоінспекції; головний спеціаліст з внутрішнього аудиту; Управління бухгалтерського обліку та фінансово-ресурсного забезпечення Держекоінспекції; керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> На етапі планування здійснення закупівель використовується аналітичні модулі для аналізу закупівель (bi.prozorro.org. clarity-project.info, acm-ua.org).</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

На етапі планування здійснення закупівель використовується аналітичні модулі для аналізу закупівель (bi.prozorro.org. clarity-project.info, acm-ua.org).

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Можливість вчинення посадовими особами Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, за попередньою змовою із постачальником, під час здійснення публічних закупівель шляхом закупівлі непотрібних для ефективного функціонування Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів товарів та послуг. Можливість вчинення посадовими особами Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, під час здійснення закупівель шляхом закупівлі занадто розкішних товарів/робіт/послуг з метою подальшого використання окремою посадовою особою замовника.

**Опис ризику:** Під час проведення публічних закупівель можливе вчинення посадовими особами Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, за попередньою змовою потенційного постачальника та посадової особи Держекоінспекції, її територіального та міжрегіонального територіального органу, яка є відповідальною за здійснення процедури публічних закупівель, з метою незаконного збагачення, та полягає в умисній закупівлі непотрібних для ефективного функціонування Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів товарів та послуг. Також, під час проведення публічних закупівель можливе вчинення посадовими особами Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, яке полягає у закупівлі занадто розкішних товарів/робіт/послуг з метою подальшого використання окремою посадовою особою замовника.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка документа (порядку), який закріпить вимоги та принципи внутрішньої політики при здійсненні закупівель Держекоінспекцією, її територіальними та міжрегіональними територіальними органами.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше до 01.07.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань організації та проведення процедур закупівель Держекоінспекції; Відділ ресурсного забезпечення та експлуатації Держекоінспекції; головний спеціаліст з внутрішнього аудиту; Управління бухгалтерського обліку та фінансово - ресурсного забезпечення Держекоінспекції; керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та затверджено документ (порядок), яким закріплено вимоги та принципи внутрішньої політики при здійсненні закупівель Держекоінспекцією , її територіальними та міжрегіональними територіальними органами.</p>	26.09.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Розроблено та затверджено Порядок про проведення публічних закупівель уповноваженою особою в Державній екологічній інспекції України, її територіальних та міжрегіональних територіальних органах, затвердженого наказом Держекоінспекції від 26.09.2022 № 134.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення належного обґрунтування необхідних закупівель Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань організації та проведення процедур закупівель Держекоінспекції; Відділ ресурсного забезпечення та експлуатації Держекоінспекції; головний спеціаліст з внутрішнього аудиту; Управління бухгалтерського обліку та фінансово - ресурсного забезпечення Держекоінспекції; керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та затверджено документ (порядок), яким закріплено вимоги та принципи внутрішньої політики при здійсненні закупівель Держекоінспекцією , її територіальними та міжрегіональними територіальними органами.</p>	26.09.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Розроблено та затверджено Порядок про проведення публічних закупівель уповноваженою особою в Державній екологічній інспекції України, її територіальних та міжрегіональних територіальних органах, затвердженого наказом Держекоінспекції від 26.09.2022 № 134.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Щорічне проведення внутрішнього аудиту. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше щорічно до 31.12</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань організації та проведення процедур закупівель Держекоінспекції; Відділ ресурсного забезпечення та експлуатації Держекоінспекції; головний спеціаліст з внутрішнього аудиту; Управління бухгалтерського обліку та фінансово - ресурсного забезпечення Держекоінспекції; керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Щороку проводиться внутрішній аудит щодо здійснення закупівель.</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до доручення Держекоінспекції від 09.09.2022 №616, головному спеціалісту з внутрішнього аудиту Держекоінспекції В. Вашецю забезпечувати щороку проводити внутрішній аудит. Відповідно до службової записки головного спеціаліста з внутрішнього аудиту Держекоінспекції від 11.11.2022 №10/19-21 в Держекоінспекції проведено внутрішній аудит.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Можливість вчинення посадовими особами Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, за попередньою змовою із постачальником, яке полягає в умисному вчиненні посадовою особою дій, направлених на зменшення конкуренції та надання переваги попередньо визначеному постачальнику.

**Опис ризику:** Під час проведення публічних закупівель можливе вчинення посадовими особами Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, за попередньою змовою потенційного постачальника та посадової особи Держекоінспекції, її територіального та міжрегіонального територіального органу, яка є відповідальною за здійснення процедури публічних закупівель, з метою незаконного збагачення, та полягає: 1) в умисному нечіткому визначенні предмета закупівлі, що не дає змоги встановити споживчі та технічні характеристики товару/послуги, яка є предметом закупівлі. 2) в умисному допущенні помилок у назві товару та/або коді предмета закупівлі для зменшення конкуренції та мінімізації учасників процедури. 3) в умисному приховуванні окремих частин тендерної документації (оголошення закупівлі без публікації усіх необхідних складових) 4) в умисному наданні неповних або викривлених по змісту роз'яснень щодо предмета закупівлі та умов його проведення процедури закупівлі у відповідь на запити заінтересованих осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
---	-------	---------------------------	----------------

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Щорічне проведення внутрішнього аудиту</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щорічно до 31.12</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань організації та проведення процедур закупівель Держекоінспекції; Відділ правового забезпечення Держекоінспекції; Управління організаційної діяльності Держекоінспекції; головний спеціаліст з внутрішнього аудиту; Управління бухгалтерського обліку та фінансово-ресурсного забезпечення Держекоінспекції; керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Щороку проводиться внутрішній аудит.</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Відповідно до доручення Держекоінспекції від 09.09.2022 №616, головному спеціалісту з внутрішнього аудиту Держекоінспекції В. Вашецю забезпечувати щороку проводити внутрішній аудит. Відповідно до службової записки головного спеціаліста з внутрішнього аудиту Держекоінспекції від 11.11.2022 №10/19-21 в Держекоінспекції проведено внутрішній аудит.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на веб сайтах Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів згідно з рекомендаціями постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань організації та проведення процедур закупівель Держекоінспекції; Відділ правового забезпечення Держекоінспекції; Управління організаційної діяльності Держекоінспекції; головний спеціаліст з внутрішнього аудиту; Управління бухгалтерського обліку та фінансово-ресурсного забезпечення Держекоінспекції; керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> На веб сайтах Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів оприлюднюється обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Відповідно до службової записки головного спеціаліста з питань організації та проведення процедур закупівель від 26.10.2022 № 52, оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на веб сайті Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органах згідно з рекомендаціями постанови КМУ від 11.10.2016 №710 не було реалізовано, у зв'язку із відсутністю технічної можливості розміщення інформації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (<a href="https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&amp;count=10">https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&amp;count=10</a>)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань організації та проведення процедур закупівель Держекоінспекції; Відділ правового забезпечення Держекоінспекції; Управління організаційної діяльності Держекоінспекції; головний спеціаліст з внутрішнього аудиту; Управління бухгалтерського обліку та фінансово-ресурсного забезпечення Держекоінспекції; керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Під час здійснення процедури закупівлі використовується Конструктор та бібліотека примірних специфікацій.</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Під час здійснення процедури закупівлі використовується Конструктор та бібліотека примірних специфікацій.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження механізму перевірки розробленої тендерної документації в частині дотримання вимог до предмета закупівлі, до якого будуть залучені не менше двох структурних підрозділів Держекоінспекції (окремих штатних одиниць), її територіальних та міжрегіональних територіальних органів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше до 01.07.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань організації та проведення процедур закупівель Держекоінспекції; Відділ правового забезпечення Держекоінспекції; Управління організаційної діяльності Держекоінспекції; головний спеціаліст з внутрішнього аудиту; Управління бухгалтерського обліку та фінансово-ресурсного забезпечення Держекоінспекції; керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наказами Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів затверджено механізми перевірки розробленої тендерної документації в частині дотримання вимог до предмета закупівлі, до якого будуть залучено не менше двох структурних підрозділів Держекоінспекції (окремих штатних одиниць), її територіальних та міжрегіональних територіальних органів.</p>	26.10.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Розроблено та затверджено Порядок про проведення публічних закупівель уповноваженою особою в Державній екологічній інспекції України, її територіальних та міжрегіональних територіальних органах, затвердженого наказом Держекоінспекції від 26.09.2022 № 134.



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Визначення посадової особи, відповідальної за надання відповідей на запити на отримання публічної інформації стосовно публічних закупівель.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше до 01.03.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань організації та проведення процедур закупівель Держекоінспекції; Відділ правового забезпечення Держекоінспекції; Управління організаційної діяльності Держекоінспекції; головний спеціаліст з внутрішнього аудиту; Управління бухгалтерського обліку та фінансово-ресурсного забезпечення Держекоінспекції; керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Визначено посадових осіб, відповідальних за надання відповідей на запити на отримання публічної інформації стосовно публічних закупівель.</p>	09.09.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до доручення Держекоінспекції від 09.09.2022 №616, визначено особою, відповідальною за надання відповідей на запити на отримання публічної інформації стосовно публічних закупівель Держекоінспекцією, головного спеціаліста з питань організації та проведення процедур закупівель Держекоінспекції М. Гребельник. Розроблено та затверджено Порядок про проведення публічних закупівель уповноваженою особою в Державній екологічній інспекції України, її територіальних та міжрегіональних територіальних органах, затвердженого наказом Держекоінспекції від 26.09.2022 № 134.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Можливість вчинення посадовими особами Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, за попередньою змовою із постачальником, яке полягає в умисному здійсненні закупівлі послуг, яких важко/неможливо оцінити.

**Опис ризику:** Під час проведення публічних закупівель можливе вчинення посадовими особами Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, за попередньою змовою потенційного постачальника та посадової особи Держекоінспекції, її територіального та міжрегіонального територіального органу, яка є відповідальною за здійснення процедури публічних закупівель, з метою незаконного збагачення, та полягає в умисному здійсненні закупівлі послуг, яких важко/неможливо оцінити (консалтингові, методологічні, рекламні, консультаційні та інші).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
---	-------	---------------------------	----------------

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення належного обґрунтування закупівлі предмета закупівлі (послуги).</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань організації та проведення процедур закупівель Держекоінспекції; Відділ правового забезпечення Держекоінспекції; головний спеціаліст з внутрішнього аудиту; Управління бухгалтерського обліку та фінансово-ресурсного забезпечення Держекоінспекції; керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та затверджено документ (порядок), яким закріплено вимоги та принципи внутрішньої політики при здійсненні закупівель Держекоінспекцією, її територіальними та міжрегіональними територіальними органами.</p>	26.09.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Розроблено та затверджено Порядок про проведення публічних закупівель уповноваженою особою в Державній екологічній інспекції України, її територіальних та міжрегіональних територіальних органах, затвердженого наказом Держекоінспекції від 26.09.2022 № 134.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка документа (порядку), який закріпить вимоги та принципи внутрішньої політики при здійсненні закупівель Держекоінспекцією, її територіальними та міжрегіональними територіальними органами.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше до 01.07.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань організації та проведення процедур закупівель Держекоінспекції; Відділ правового забезпечення Держекоінспекції; головний спеціаліст з внутрішнього аудиту; Управління бухгалтерського обліку та фінансово-ресурсного забезпечення Держекоінспекції; керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та затверджено документ (порядок), яким закріплено вимоги та принципи внутрішньої політики при здійсненні закупівель Держекоінспекцією, її територіальними та міжрегіональними територіальними органами.</p>	26.09.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Розроблено та затверджено Порядок про проведення публічних закупівель уповноваженою особою в Державній екологічній інспекції України, її територіальних та міжрегіональних територіальних органах, затвердженого наказом Держекоінспекції від 26.09.2022 № 134.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Щорічне проведення внутрішнього аудиту. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше до 31.12</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань організації та проведення процедур закупівель Держекоінспекції; Відділ правового забезпечення Держекоінспекції; головний спеціаліст з внутрішнього аудиту; Управління бухгалтерського обліку та фінансово-ресурсного забезпечення Держекоінспекції; керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Щороку проводиться внутрішній аудит щодо здійснення закупівель.</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Відповідно до доручення Держекоінспекції від 09.09.2022 №616, головному спеціалісту з внутрішнього аудиту Держекоінспекції В. Вашецю забезпечувати щороку проводити внутрішній аудит. Відповідно до службової записки головного спеціаліста з внутрішнього аудиту Держекоінспекції від 11.11.2022 №10/19-21 в Держекоінспекції проведено внутрішній аудит.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Можливість вчинення посадовими особами Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, за попередньою змовою із постачальником, яке полягає в умисному здійсненні закупівлі за переговорною процедурою без наявності законних підстав.

**Опис ризику:** Під час проведення публічних закупівель можливе вчинення посадовими особами Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, за попередньою змовою потенційного постачальника та посадової особи Держекоінспекції, її територіального та міжрегіонального територіального органу, яка є відповідальною за здійснення процедури публічних закупівель, яка з метою незаконного збагачення, ігноруючи принципи доброчесності ринкових відносин та механізми конкурентних і прозорих процедур, умисно здійснює закупівлі за переговорною процедурою без наявності правових підстав, передбачених статтею 40 Закону України «Про публічні закупівлі».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
---	-------	---------------------------	----------------

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка внутрішньої політики закупівель, яка передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальної за здійснення процедури закупівлі посадової особи Держекоінспекції, її територіального та міжрегіонального територіального органу щодо планування закупівлі та систему внутрішнього контролю.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше до 01.07.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань організації та проведення процедур закупівель Держекоінспекції; Відділ правового забезпечення Держекоінспекції; головний спеціаліст з внутрішнього аудиту; Управління бухгалтерського обліку та фінансово-ресурсного забезпечення Держекоінспекції; керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та затверджено документ (порядок), яким закріплено права та обов'язки відповідальної за здійснення процедури закупівлі посадової особи Держекоінспекції, її територіального та міжрегіонального територіального органу, щодо планування закупівлі та функціонування системи внутрішнього контролю.</p>	26.09.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Розроблено та затверджено Порядок про проведення публічних закупівель уповноваженою особою в Державній екологічній інспекції України, її територіальних та міжрегіональних територіальних органах, затвердженого наказом Держекоінспекції від 26.09.2022 № 134.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення належного обґрунтування закупівлі предмета закупівлі (послуги) за переговорною процедурою.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань організації та проведення процедур закупівель Держекоінспекції; Відділ правового забезпечення Держекоінспекції; головний спеціаліст з внутрішнього аудиту; Управління бухгалтерського обліку та фінансово-ресурсного забезпечення Держекоінспекції; керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та затверджено документ (порядок), яким закріплено права та обов'язки відповідальної за здійснення процедури закупівлі посадової особи Держекоінспекції, її територіального та міжрегіонального територіального органу, щодо планування закупівлі та функціонування системи внутрішнього контролю.</p>	26.09.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Розроблено та затверджено Порядок про проведення публічних закупівель уповноваженою особою в Державній екологічній інспекції України, її територіальних та міжрегіональних територіальних органах, затвердженого наказом Держекоінспекції від 26.09.2022 № 134.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Використання аналітичних інструментів, які допоможуть підтвердити або спростувати необхідність проведення закупівлі за переговорною процедурою.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань організації та проведення процедур закупівель Держекоінспекції; Відділ правового забезпечення Держекоінспекції; головний спеціаліст з внутрішнього аудиту; Управління бухгалтерського обліку та фінансово-ресурсного забезпечення Держекоінспекції; керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Під час здійснення закупівлі використовуються аналітичні інструменти, які допоможуть підтвердити або спростувати необхідність проведення закупівлі за переговорною процедурою.</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Під час здійснення закупівлі використовуються аналітичні інструменти, які допоможуть підтвердити або спростувати необхідність проведення закупівлі за переговорною процедурою.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення аналізу наявності/відсутності конкуренції на ринку (bi.prozorro.org. clarity-project.info, інші).</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань організації та проведення процедур закупівель Держекоінспекції; Відділ правового забезпечення Держекоінспекції; головний спеціаліст з внутрішнього аудиту; Управління бухгалтерського обліку та фінансово-ресурсного забезпечення Держекоінспекції; керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Аналіз наявності/відсутності конкуренції на ринку (bi.prozorro.org. clarity-project.info, інші) проводиться.</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Постійно проводиться аналіз наявності/відсутності конкуренції на ринку (bi.prozorro.org. clarity-project.info, інші).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на веб сайтах Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів згідно з рекомендаціями постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань організації та проведення процедур закупівель Держекоінспекції; Відділ правового забезпечення Держекоінспекції; головний спеціаліст з внутрішнього аудиту; Управління бухгалтерського обліку та фінансово-ресурсного забезпечення Держекоінспекції; керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> На веб сайтах Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів оприлюднюється обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На веб сайтах Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів оприлюднюється обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Можливість вчинення посадовими особами Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, за попередньою змовою із постачальником, що виражається в укладенні прямих договорів.

**Опис ризику:** Під час проведення публічних закупівель можливе вчинення посадовими особами Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, за попередньою змовою потенційного постачальника та посадової особи Держекоінспекції, її територіального та міжрегіонального територіального органу, яка є відповідальною за здійснення процедури публічних закупівель, яка з метою незаконного збагачення здійснює дії, направлені на укладання прямих договорів із попередньо визначеним постачальником.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка та затвердження внутрішнього порядку, який врегулює механізм укладення прямих договорів, в тому числі критерії відбору постачальників товарів, робіт та послуг, та передбачить використання електронного каталогу Prozorro-Market.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 01.07.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань організації та проведення процедур закупівель Держекоінспекції; Відділ правового забезпечення Держекоінспекції; Управління бухгалтерського обліку та фінансово-ресурсного забезпечення Держекоінспекції; керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та затверджено внутрішнього порядку, який регулює механізм укладення прямих договорів, в тому числі критерії відбору постачальників товарів, робіт та послуг, та передбачить використання електронного каталогу Prozorro-Market.</p>	26.09.2022	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено та затверджено Порядок про проведення публічних закупівель уповноваженою особою в Державній екологічній інспекції України, її територіальних та міжрегіональних територіальних органах, затвердженого наказом Держекоінспекції від 26.09.2022 № 134.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> На етапі планування здійснення закупівель використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org) <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань організації та проведення процедур закупівель Держекоінспекції; Відділ правового забезпечення Держекоінспекції; Управління бухгалтерського обліку та фінансово-ресурсного забезпечення Держекоінспекції; керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> На етапі планування здійснення закупівель використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org).</p>	31.12.2022	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На етапі планування здійснення закупівель використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами відповідальним структурним підрозділом (особою) Держекоінспекції, її територіального або міжрегіонального територіального органу, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань організації та проведення процедур закупівель Держекоінспекції; Відділ правового забезпечення Держекоінспекції; Управління бухгалтерського обліку та фінансово-ресурсного забезпечення Держекоінспекції; керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами відповідальним структурним підрозділом (особою) Держекоінспекції, її територіального або міжрегіонального територіального органу, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану.</p>	31.12.2022	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На етапі планування здійснення закупівель використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org).

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Можливість вчинення посадовими особами Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення,

за попередньою змовою із постачальником, шляхом необґрунтованого відхилення тендерної пропозиції із несуттєвим недоліками з метою вибору переможцем заздалегідь визначеного учасника. При цьому, за попередньою змовою відповідальної посадової особи та постачальника робіт/послуг/товарів, можливе ігнорування недоліків у тендерній пропозиції заздалегідь визначеного переможцем учасника.

**Опис ризику:** Під час проведення публічних закупівель можливе вчинення посадовими особами Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, за попередньою змовою потенційного постачальника та посадової особи Держекоінспекції, її територіального та міжрегіонального територіального органу, яка є відповідальною за здійснення процедури публічних закупівель, яка з метою незаконного збагачення, здійснює дії, направлені на визначення переможцем заздалегідь визначеного учасника. Виражаються вищезазначені дії у відхиленні тендерних пропозицій інших учасників, у зв'язку із несуттєвими та/або технічними недоліками, та ігноруванні вказаних недоліків у тендерній пропозиції заздалегідь визначено переможцем учасника.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Прийняття порядку, який закріпить процедуру подвійного контролю за діями відповідальної за закупівлю посадової особи Держекоінспекції, її територіального або міжрегіонального територіального органу, яка буде виключати умисне відхилення тендерних пропозицій з мотивів особистої зацікавленості.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше до 01.07.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань організації та проведення процедур закупівель Держекоінспекції ; Відділ правового забезпечення Держекоінспекції ; Управління бухгалтерського обліку та фінансово - ресурсного забезпечення Держекоінспекції; керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та затверджено порядок, який закріпив процедуру подвійного контролю за діями відповідальної за закупівлю посадової особи Держекоінспекції, її територіального або міжрегіонального територіального органу, яка виключає умисне відхилення тендерних пропозицій з мотивів особистої зацікавленості.</p>	26.09.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Розроблено та затверджено Порядок про проведення публічних закупівель уповноваженою особою в Державній екологічній інспекції України, її територіальних та міжрегіональних територіальних органах, затвердженого наказом Держекоінспекції від 26.09.2022 № 134.



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка внутрішньої політики закупівель, яка передбачатиме регламентацію прав та обов'язків відповідальних за закупівлі осіб Держекоінспекції, її територіального або міжрегіонального територіального органу, визначає систему внутрішнього контролю.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше до 01.07.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань організації та проведення процедур закупівель Держекоінспекції ; Відділ правового забезпечення Держекоінспекції ; Управління бухгалтерського обліку та фінансово - ресурсного забезпечення Держекоінспекції; керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та затверджено внутрішню політику публічних закупівель, яка передбачає регламентацію прав та обов'язків відповідальних за закупівлі осіб Держекоінспекції, її територіального або міжрегіонального територіального органу, визначає систему внутрішнього контролю.</p>	26.09.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено та затверджено Порядок про проведення публічних закупівель уповноваженою особою в Державній екологічній інспекції України, її територіальних та міжрегіональних територіальних органах, затвердженого наказом Держекоінспекції від 26.09.2022 № 134.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Залучення до процедури розгляду тендерних пропозицій представників Громадської ради.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань організації та проведення процедур закупівель Держекоінспекції ; Відділ правового забезпечення Держекоінспекції ; Управління бухгалтерського обліку та фінансово - ресурсного забезпечення Держекоінспекції; керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> До процесу розгляду тендерних пропозицій залучено представників Громадської ради.</p>	31.12.2022	Не виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Не можливо виконати у зв'язку із заборонаю в Законі. Відповідно до підпункту 2, пункту 3 статті 7 Закону України "Про публічні закупівлі" - громадяни і громадські організації та їх пілки не мають права втручатись у процедуру закупівлі.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Можливість вчинення посадовими особами Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, за попередньою змовою із постачальником, шляхом укладення додаткових угод до договору про закупівлю, що призведе до зниження якості/обсягів отриманих товарів/робіт/послуг без зміни його вартості або зменшення фактичних витрат виконавця/постачальника без зміни ціни договору.

**Опис ризику:** Під час проведення публічних закупівель можливе вчинення посадовими особами

Держжекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, за попередньою змовою потенційного постачальника та посадової особи Держжекоінспекції, її територіального та міжрегіонального територіального органу, яка є відповідальною за здійснення процедури публічних закупівель, яка з метою незаконного збагачення, здійснює дії, направлені на укладення додаткових угод до договору про закупівлю, що призведе до зниження якості/обсягів отриманих товарів/робіт/послуг без зміни його вартості або зменшення фактичних витрат виконавця/постачальника без зміни ціни договору.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Щорічне проведення внутрішнього аудиту щодо укладених договорів закупівлі.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше щорічно до 31.12</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань організації та проведення процедур закупівель Держжекоінспекції; Відділ правового забезпечення Держжекоінспекції; головний спеціаліст з внутрішнього аудиту; Управління бухгалтерського обліку та фінансово-ресурсного забезпечення Держжекоінспекції; керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держжекоінспекції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Щорічно проводиться внутрішній аудит щодо укладених договорів закупівлі.</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до доручення Держжекоінспекції від 09.09.2022 №616, головному спеціалісту з внутрішнього аудиту Держжекоінспекції В. Вашецю забезпечувати щороку проводити внутрішній аудит. Відповідно до службової записки головного спеціаліста з внутрішнього аудиту Держжекоінспекції від 11.11.2022 №10/19-21 в Держжекоінспекції проведено внутрішній аудит.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення обґрунтування необхідності укладення додаткових угод про внесення змін до договорів про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань організації та проведення процедур закупівель Держжекоінспекції; Відділ правового забезпечення Держжекоінспекції; головний спеціаліст з внутрішнього аудиту; Управління бухгалтерського обліку та фінансово-ресурсного забезпечення Держжекоінспекції; керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держжекоінспекції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> При укладенні додаткових угод про внесення змін до договорів про закупівлю забезпечено обґрунтування необхідності документального підтвердження доцільності таких змін.</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

При укладенні додаткових угод про внесення змін до договорів про закупівлю забезпечено обґрунтування необхідності документального підтвердження доцільності таких змін.

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

**Назва ризику:** Можливість задоволення посадовими особами, відповідальними за здійснення

позовної роботи в Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органах, своїх приватних інтересів під час підготовки процесуальних документів або безпосереднього представництва інтересів Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів в судах.

**Опис ризику:** Під час підготовки посадовими особами, відповідальними за здійснення позовної роботи в Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органах, процесуальних документів або безпосереднього представництва інтересів Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів в судах, наявна можливість задоволення своїх приватних інтересів під впливом зацікавлених осіб, що виражається у використанні процесуальних прав не в повному обсязі та зайнятті пасивної позиції під час судового розгляду судової справи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення візування (погодження) або відхилення (у зв'язку із виявленням корупціогенних факторів) проектів процесуальних документів (позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, відзивів, відповідей на відзиви, заперечення, заяв щодо зменшення або збільшення позовних вимог, відкликання або відмови від позову та предмета оскарження, визнання позову повністю або частково, укладання мирової угоди) уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами, або особами, які виконують їх обов'язки) з питань запобігання та виявлення корупції Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Держекоінспекції; Відділ правового забезпечення Держекоінспекції; Керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції; уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами, або особами, які виконують їх обов'язки) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснюється візування (погодження) або відхилення (у зв'язку із виявленням корупціогенних факторів) проектів процесуальних документів уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами, або особами, які виконують їх обов'язки) з питань запобігання та виявлення корупції Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів.</p>	23.02.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до доручення Держекоінспекції від 23.02.2022 № 55 Здійснюється візування (погодження) або відхилення (у зв'язку із виявленням корупціогенних факторів) проектів процесуальних документів уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами, або особами, які виконують їх обов'язки) з питань запобігання та виявлення корупції Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b>            Забезпечення утворення комісій у складі не менше трьох членів (за обов'язкової участі керівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб, або осіб, які виконують їх обов'язки) з питань запобігання та виявлення корупції Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів та посадових осіб Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів із відповідними фаховими знаннями та навичками ) для здійснення аналізу судових рішень, прийнятих не на користь Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів, які не були оскаржені та набули законної сили , з метою встановлення причетності посадових осіб , чиї дії чи бездіяльність могли призвести до вирішення судом справ не на користь Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів, з подальшим прийняття м суб'єктами призначення рішень про порушення дисциплінарних проваджень, направлення відповідних матеріалів за ознаками вчинення корупційних правопорушень до правоохоронних органів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>            Інше            щоквартально</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b>            Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Держекоінспекції; Відділ правового забезпечення Держекоінспекції; Керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції ; уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами, або особами, які виконують їх обов'язки) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції</p> <p><b>Індикатор виконання</b>            Щокварталь но відповідними комісіями здійснюється аналіз судових рішень, прийнятих не на користь Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів, які не були оскаржені та набули законної сили . Посадових осіб, чиї дії чи бездіяльність призвели до вирішення судом справ не на користь Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів, притягнуто до дисциплінарної відповідальності або направлено відповідні матеріали, за ознаками вчинення корупційних правопорушень, до правоохоронних органів.</p>	24.10.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до наказу Держекоінспекції від 24.10.2022 № 149 розроблено та затверджено порядок про здійснення аналізу позовної роботи Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів. Щоквартально відповідними комісіями здійснюється аналіз судових рішень, прийнятих не на користь Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів, які не були оскаржені та набули законної сили . Посадових осіб, чиї дії чи бездіяльність призвели до вирішення судом справ не на користь Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів, притягнуто до дисциплінарної відповідальності або направлено відповідні матеріали, за ознаками вчинення корупційних правопорушень, до правоохоронних органів

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Відсутність у структурі Держекоінспекції структурного підрозділу, основним завданням якого є здійснення перевірок діяльності територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції.

**Опис ризику:** Відповідно до пункту 7 Положення про Державну екологічну інспекцію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2021 № 275 (далі - Положення), Держекоінспекція здійснює свої повноваження безпосередньо і через утворені в установленому порядку територіальні органи. Згідно із підпунктом 4 пункту 5 Положення Держекоінспекція з метою організації своєї діяльності надає територіальним органам методичну і практичну допомогу, проводить перевірки їх діяльності. При цьому, у структурі Держекоінспекції відсутній структурний підрозділ, до

основних завдань якого належить надання територіальним органам методичної і практичної допомоги та проведення перевірки їх діяльності. Тобто, незабезпечення виконання одного із основних завдань Держекоінспекції, яке полягає у перевірці діяльності територіальних та міжрегіональних територіальних органів, створює корупційних ризик вчинення посадовими особами територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції під час виконання своїх посадових обов'язків дисциплінарних проступків, корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Надання пропозиції Міністру захисту довкілля та природних ресурсів України щодо погодження створення у структурі Держекоінспекції структурного підрозділу, основним завданням якого буде здійснення перевірок діяльності територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції, а також надання їм методичної та практичної допомоги. Здійснення заходів з метою забезпечення укомплектування підрозділу фахівцями із відповідним рівнем кваліфікації та практичних навичок.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше до 31.12.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Управління по роботі з персоналом Держекоінспекції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Надано пропозиції Міністру захисту довкілля та природних ресурсів України щодо погодження створення у структурі Держекоінспекції структурного підрозділу, основним завданням якого буде здійснення перевірок діяльності територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції, а також надання їм методичної та практичної допомоги. Здійснення заходів з метою забезпечення укомплектування підрозділу фахівцями із відповідним рівнем кваліфікації та практичних навичок.</p>	06.12.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Направлено листа від від 06.12.2021 № 13905/6.1/4-21 до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, щодо погодження нової структури центрального апарату Державної екологічної інспекції України. 06.12.2021 було погоджено та 10.12.2021 було затверджено структуру центрального апарату Державної екологічної інспекції України.

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Можливість порушення посадовими особами Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів виконавської дисципліни, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, у зв'язку із відсутністю комплексної системи внутрішнього контролю у Держекоінспекції та її територіальних та міжрегіональних територіальних органах.

**Опис ризику:** Відповідно до Аудиторського звіту за результатами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм Державною екологічною інспекцією України за період з 01.01.2017 по 31.03.2020 року Державної аудиторської служби України від 02.12.2020 № 07-22/6 недоліки, які виявлені під проведення аудиту, засвідчили, що в Держекоінспекції не створено єдиної комплексної системи внутрішнього контролю, а функціонують лише його окремі елементи. Також, вищевказана норма відсутня у Положенні про Державну екологічну інспекцію України та Положеннях про територіальні та міжрегіональні територіальні органи Держекоінспекції. Відсутність ефективної системи внутрішнього контролю у Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органах створює можливість порушення вимог актів законодавства, що регулюють питання планування діяльності органу, бюджетного процесу, управління бюджетними коштами, об'єктами державної власності та іншими ресурсами, організації та ведення бухгалтерського обліку, складення та подання звітності, здійснення контрольних-наглядових функцій, здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, проведення правової роботи, роботи з персоналом, діяльності із запобігання та

виявлення корупції, забезпечення режиму інформаційної безпеки, захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, організації документообігу, в тому числі електронного документообігу та управління інформаційними потоками, взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю, вирішення інших питань, пов'язаних із функціонуванням органу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Створення єдиної комплексної системи внутрішнього контролю у Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органах. Внесення пропозиції Кабінету Міністрів України щодо внесення відповідних змін до Положення про Державну екологічну інспекцію України та Положення про територіальні та міжрегіональні територіальні органи Держекоінспекції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше до 31.12.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Відділу правового забезпечення Держекоінспекції; керівник Управління по роботі з персоналом Держекоінспекції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Створення єдиної комплексної системи внутрішнього контролю у Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органах. Внесення пропозиції Кабінету Міністрів України щодо внесення відповідних змін до Положення про Державну екологічну інспекцію України та Положення про територіальні та міжрегіональні територіальні органи Держекоінспекції.</p>	06.12.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Направлено листа від від 06.12.2021 № 13905/6.1/4-21 до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. щодо погодження нової структури центрального апарату Державної екологічної інспекції України. 06.12.2021 було погоджено та 10.12.2021 було затверджено структуру центрального апарату Державної екологічної інспекції України.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Можливість порушення посадовими особами Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів виконавської дисципліни, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, у зв'язку із невиконанням вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині проведення оцінки корупційних ризиків.

**Опис ризику:** Відповідно до пункту 2 частини шостої статті 131 Закону України «Про запобігання корупції» одним із основних завдань уповноважених осіб (уповноважених підрозділів) з питань запобігання та виявлення корупції являється організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності відповідного органу, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення керівнику такого органу відповідних пропозицій. Відповідно до підпункту 1 пункту 5 Положення про Державну екологічну інспекцію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2021 № 275 (далі – Положення), Держекоінспекція з метою організації своєї діяльності забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Держекоінспекції, її територіальних органах. У зв'язку із наявною можливістю порушенням уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції вимог Закону України «Про запобігання корупції», в частині проведення оцінки корупційних ризиків, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення керівнику такого органу відповідних пропозицій, або проведення таких заходів формально та не об'єктивно, а також керівниками територіальних та міжрегіональних територіальних органів вищевказаних вимог в частині здійснення контролю за безумовним дотримання вимог законодавства підзвітними та підконтрольними йому посадовими особами, наявна необхідність здійснення аналізу проведеної роботи та досягнутих результатів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Аналіз здійснених у територіальних та міжрегіональних територіальних органах Держекоінспекції заходів щодо проведення оцінки корупційних ризиків, підготовки заходів щодо їх усунення та внесення керівнику такого органу відповідних пропозицій.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше до 31.12.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> внесення змін до Антикорупційної програми Державної екологічної інспекції на 2021-2022 роки шляхом перегляду, в частині доповнення можливими корупційними ризиками.</p>	25.01.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до наказу Держекоінспекції від 25.01.2022 № 25 "Про перегляд Антикорупційної програми", Комісією з проведення оцінки корупційних ризиків переглянуто Антикорупційну програму Держекоінспекції.

#### Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Лекція на тему: "Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю."</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.03.2022 до 31.03.2022</p>	28.09.2022	Виконано	61
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Лекція на тему: "Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших обмежень. Правила етичної поведінки."</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.06.2022 до 30.06.2022</p>	28.09.2022	Виконано	61

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Лекція на тему: "Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення працівниками Держекоінспекції та порядок їх розгляду.Права викривачів та правові аспекти їхнього захисту." <b>Форма навчального заходу:</b> практичне заняття з перевіркою рівня знань <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.09.2022 до 30.09.2022</p>	28.09.2022	Виконано	61