

Звіт за друге півріччя 2021 року

Орган: ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР 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: Недопущення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних із корупцією, в структурних підрозділах Держгеонадр, виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання Держгеонадрами своїх завдань, визначених у Положенні</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, керівництво Держгеонадр та керівники структурних підрозділів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Частково виконано	за звітний період не виявлено корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних із корупцією, в структурних підрозділах Держгеонадр
2	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції проєктів внутрішніх документів Держгеонадр організаційно-розпорядчого характеру на предмет відповідності законодавству та наявності в їх положеннях потенційних корупційних ризиків</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Частково виконано	Здійснюється постійний контроль за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання проєктів внутрішніх документів Держгеонадр організаційно-розпорядчого характеру на предмет відповідності законодавству та наявності в їх положеннях потенційних корупційних ризиків

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Опис заходу: Удосконалення нормативно-правових актів у сфері компетенції Держгеонадр з метою попередження можливості вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, керівництво Держгеонадр</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Частково виконано	проводиться постійний моніторинг та удосконалення нормативно-правових актів у сфері компетенції Держгеонадр з метою попередження можливості вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
4	<p>Опис заходу: Проведення експертизи проєктів нормативно-правових актів, розробником яких є Держгеонадра, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Частково виконано	постійно проводиться експертиза проєктів нормативно-правових актів, розробником яких є Держгеонадра, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень
5	<p>Опис заходу: Вжиття заходів стосовно виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Частково виконано	постійний моніторинг та вжиття заходів стосовно виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
6	<p>Опис заходу: забезпечення своєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Частково виконано	постійний моніторинг та забезпечення своєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави
7	<p>Опис заходу: проведення службових розслідувань та створення умов невідворотності відповідальності осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав	постійний моніторинг щодо створення умов невідворотності відповідальності осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
8	<p>Опис заходу: забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, керівництво Держгеонадр</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Частково виконано	постійний контроль та вжиття заходів щодо забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень
9	<p>Опис заходу: заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: керівництво Держгеонадр</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Частково виконано	постійне вжиття заходів щодо заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
10	<p>Опис заходу: Інформування громадськості про результати роботи Держгеонадр</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: сектор взаємодії зі ЗМІ, супроводження ІТ- систем та міжнародного співробітництва</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Частково виконано	постійне Інформування громадськості про результати роботи Держгеонадр шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті
11	<p>Опис заходу: Забезпечення доступу громадськості до обговорення проектів нормативно-правових актів, розробником яких є Держгеонадра</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: керівництво Держгеонадр</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Частково виконано	проведення постійної роботи щодо забезпечення доступу громадськості до обговорення проектів нормативно-правових актів, розробником яких є Держгеонадра
12	<p>Опис заходу: забезпечення відкритого доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості при її публічному висвітленні на офіційному веб-сайті Держгеонадр</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: сектор взаємодії зі ЗМІ, супроводження ІТ- систем та міжнародного співробітництва</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Частково виконано	постійне забезпечення відкритого доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості при її публічному висвітленні на офіційному веб-сайті Держгеонадр
13	<p>Опис заходу: залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: керівництво Держгеонадр, Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Частково виконано	постійне проведення роботи щодо залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
14	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях, зокрема шляхом регулярного направлення листів щодо необхідності вчасного подання суб'єктами декларування щорічних декларацій, візування проєктів актів та обов'язкового звітування уповноваженими особами Національному агенству з питань запобігання корупції у встановленому порядку, у тому числі розгляд повідомлень від них про виявлені порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції"</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Частково виконано	<p>постійне здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях, зокрема шляхом регулярного направлення листів щодо необхідності вчасного подання суб'єктами декларування щорічних декларацій, візування проєктів актів та обов'язкового звітування уповноваженими особами Національному агенству з питань запобігання корупції у встановленому порядку, у тому числі розгляд повідомлень від них про виявлені порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції"</p>

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Недостатня обізнаність державних службовців про необхідність своєчасного подання декларацій, повідомлень про суттєві зміни у майновому стані та відкриття валютних рахунків, декларування недостовірної інформації

Опис ризику: порушення вимог фінансового контролю щодо неподання та несвоечасного подання декларацій, повідомлень про суттєві зміни у майновому стані та відкриття валютних рахунків, декларування недостовірної інформації через необізнаність про необхідність здійснення цих заходів або через технічні збої Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення семінарських занять та забезпечення роз'яснювальної роботи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Своєчасне та правильне подання декларацій, повідомлень про суттєві зміни у майновому стані та відкриття валютних рахунків 100% працівників Держгеонадр</p>	31.12.2022	Частково викона	Проведення постійної роботи щодо організації та проведення семінарських занять та забезпечення роз'яснювальної роботи
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення періодичного моніторингу стану подання декларацій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Своєчасне та правильне подання декларацій, повідомлень про суттєві зміни у майновому стані та відкриття валютних рахунків 100% працівників Держгеонадр</p>	31.12.2022	Частково викона	постійне проведення періодичного моніторингу стану подання декларацій
3	<p>Найменування заходу: Забезпечення необхідним роз'яснювальним матеріалом</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Своєчасне та правильне подання декларацій, повідомлень про суттєві зміни у майновому стані та відкриття валютних рахунків 100% працівників Держгеонадр</p>	31.12.2022	Частково викона	проведення роботи щодо забезпечення необхідним роз'яснювальним матеріалом

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Недостатня ефективність роботи з повідомленнями про корупцію у сфері діяльності Держгеонадр

Опис ризику: Певні недоліки у практичному втіленні заходів, спрямованих на забезпечення ефективної роботи з повідомленнями про корупцію у сфері діяльності Держгеонадр

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до наказу Держгеонадр від 27.08.2021 № 625 «Про затвердження Інструкції з діловодства в Державній службі геології та надр України» стосовно вдосконалення роботи з повідомленнями про корупцію у сфері діяльності Держгеонадр</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше липень 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Прийняття наказу Держгеонадр щодо внесення змін до наказу Держгеонадр від 27.08.2021 № 625 «Про затвердження Інструкції з діловодства в Державній службі геології та надр України» стосовно вдосконалення роботи з повідомленнями про корупцію у сфері діяльності Держгеонадр</p>	31.07.2022	Виконано	Наказ Держгеонадр №366 від 26.10.2022

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами Держгеонадр від суб'єктів господарювання під час видачі документів дозвільного характеру

Опис ризику: Процедура надання адміністративних послуг здійснюється шляхом безпосереднього контакту між суб'єктами господарювання, які звертаються за одержанням адміністративних послуг з посадовими особами органу виконавчої влади

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Участь у розробці та опрацюванні проекту наказу Міндовкілля щодо затвердження Порядку функціонування електронного кабінету надрокористувача, який сприятиме зменшенню контакту посадових осіб Держгеонадр та суб'єктів господарювання шляхом впровадження електронних інструментів, які сприятимуть зростанню зручності та доступності до адміністративних послуг, зокрема: створення особистого кабінету надрокористувача; запровадження практики електронної реєстрації; створення можливості відстеження стану опрацювання заяви на отримання адміністративної послуги</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше червень 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу використання надр та забезпечення виконання процедур надання спеціальних дозволів</p> <p>Індикатор виконання Затвердження Порядку функціонування електронного кабінету надрокористувача Міндовкіллям</p>	30.06.2022	Частково виконано	<p>Прийнято участь у розробці та опрацюванні проекту наказу Міндовкілля щодо затвердження Порядку функціонування електронного кабінету надрокористувача, який сприятиме зменшенню контакту посадових осіб Держгеонадр та суб'єктів господарювання шляхом впровадження електронних інструментів, які сприятимуть зростанню зручності та доступності до адміністративних послуг, зокрема: створення особистого кабінету надрокористувача; запровадження практики електронної реєстрації; створення можливості відстеження стану опрацювання заяви на отримання адміністративної послуги</p>
---	--	------------	-------------------	---

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Прийняття неправомірних рішень членами Робочої групи з питань надрокористування щодо надання спеціальних дозволів на користування надрами)

Опис ризику: В складі Робочої групи з питань надрокористування відсутній спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції. Недостатній контроль може призвести до вчинення корупційного правопорушення або прийняття рішень членами Робочої групи в умовах конфлікту інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Доповнення складу Робочої групи з питань надрокористування головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції Держгеонадр</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше лютий 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Секретар Робочої групи з питань надрокористування</p> <p>Індикатор виконання Прийняття наказу Держгеонадр про внесення змін до наказу Держгеонадр від 16.12.2020 № 584 «Про утворення дорадчо-консультативного органу Державної служби геології та надр України» стосовно доповнення складу Робочої групи з питань надрокористування головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції Держгеонадр</p>	28.02.2022	Виконано	Наказ Держгеонадр №323 від 27.09.2022
---	---	------------	----------	---------------------------------------

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Надання недостатньо обґрунтованих та вичерпних відповідей на заяви, пов'язані із отриманням спеціальних дозволів на користування надрами, недотримання строків на надання відповідей на такі заяви та затримки у виконанні рішень суду, що набрали законної сили

Опис ризику: Відмова у видачі спеціального дозволу, внесенні до нього змін, продовженні або переоформленні може містити недостатнє обґрунтування такого рішення, розгляд документів надрокористувачів та виконання судових рішень можуть здійснюватися з порушенням встановлених строків

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи щодо законодавства за напрямком роботи структурного підрозділу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу використання надр та забезпечення виконання процедур надання спеціальних дозволів</p> <p>Індикатор виконання Надання обґрунтованих та вичерпних відповідей на 100% заяв, пов'язаних із отриманням спеціальних дозволів на користування надрами</p>	31.12.2022	Частково виконано	постійне систематичне проведення роз'яснювальної роботи щодо законодавства за напрямком роботи структурного підрозділу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка організаційно-розпорядчого документу Держгеонадр щодо моніторингу дотримання працівниками строків розгляду документів та виконання рішень суду, пов'язаних із отримання спеціальних дозволів на користування надрами, та надання його на підпис керівництву Держгеонадр</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше листопад 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Прийняття наказу Держгеонадр щодо моніторингу дотримання працівниками строків розгляду документів та виконання рішень суду, пов'язаних із отримання спеціальних дозволів на користування надрами</p>	30.11.2021	Виконано	Наказ Держгеонадра від 26.10.2022 № 365

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами Держгеонадр, що здійснюють контроль за своєчасним поданням користувачами надр форм звітності 5-ГР та перевіряють відповідність зазначених відомостей вимогам законодавства

Опис ризику: При заповненні форм звітності 5-ГР можливий ризик довільного заповнення форм звітності за відсутності змін у них, можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами Держгеонадр, що здійснюють контроль за своєчасним поданням користувачами надр зазначених форм

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Участь у розробці та опрацюванні проекту наказу Міндовкілля щодо внесення змін до наказу Мінприродивід 14.03.16 № 97, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.05.2016 за № 789/28919, «Про затвердження форм звітності щодо обліку запасів корисних копалин та інструкцій з їх заповнення», що забезпечить впровадження єдиного підходу до застосування процедур і порядків форм звітності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник Управління геології</p> <p>Індикатор виконання Прийняття наказу Міндовкілля щодо внесення змін до наказу Мінприроди від 14.03.16 № 97, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.05.2016 за № 789/28919, «Про затвердження форм звітності щодо обліку запасів корисних копалин та інструкцій з їх заповнення»</p>	31.10.2022	Частково виконано	Участь у розробці та опрацюванні проекту наказу Міндовкілля щодо внесення змін до наказу Мінприроди від 14.03.16 № 97, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.05.2016 за № 789/28919, «Про затвердження форм звітності щодо обліку запасів корисних копалин та інструкцій з їх заповнення», що забезпечить впровадження єдиного підходу до застосування процедур і порядків форм звітності
---	--	------------	-------------------	---

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Встановлення додаткових вимог при наданні висновку щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування у разі використання підземних вод

Опис ризику: Встановлення умови при наданні висновку щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування у разі використання підземних вод про звітування по формі 7-ГР суб'єктами господарювання, в яких відсутній спеціальний дозвіл на користування надрами

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Розробка та затвердження методичних рекомендацій, які будуть застосовуватися працівниками Держгеонадр при підготовці висновків стосовно можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше травень 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник Управління геології</p> <p>Індикатор виконання Прийняття наказу Держгеонадр щодо затвердження методичних рекомендацій, які будуть застосовуватися працівниками Держгеонадр при підготовці висновків стосовно можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування</p>	31.05.2022	Строк виконання заходу не настав	<p>проводиться робота щодо розробки та затвердження методичних рекомендацій, які будуть застосовуватися працівниками Держгеонадр при підготовці висновків стосовно можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування</p>
---	--	------------	----------------------------------	---

Сфера ризику: Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації

Назва ризику: Недобросовісність посадових осіб щодо оперативного публікування наказів Держгеонадр на її офіційному веб-сайті

Опис ризику: Затримки з оприлюдненням наказів Держгеонадр на офіційному веб-сайті Держгеонадр (крім наказів про позапланові перевірки та змін до них)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка проєкту наказу Держгеонадр щодо зобов'язання структурних підрозділів Держгеонадр надавати Сектору взаємодії зі ЗМІ, супроводження ІТ-систем та міжнародного співробітництва накази Держгеонадр для публікації на офіційному веб-сайті Держгеонадр у встановленому порядку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач Сектору взаємодії зі ЗМІ, супроводження ІТ-систем та міжнародного співробітництва</p> <p>Індикатор виконання Прийняття наказу Держгеонадр, щодо зобов'язання структурних підрозділів Держгеонадр надавати Сектору взаємодії зі ЗМІ, супроводження ІТ-систем та міжнародного співробітництва накази Держгеонадр для публікації на офіційному веб-сайті Держгеонадр у встановленому порядку</p>	31.12.2021	Виконано	Наказ Держгеонадр № 331 від 03.08.2020

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Можливість порушення норм законодавства щодо здійснення державного контролю за геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль) та раціональним і

ефективним їх використанням

Опис ризику: При здійсненні заходів державного геологічного контролю дотримання вимог законодавства про надрокористування у посадових осіб Держгеонадр наявна фактична можливість не відображення реального стану виявлених порушень законодавства суб'єктами господарювання. Необ'єктивне відображення результатів проведення перевірки в актах перевірок та наданих приписах. Не складення в установленому порядку протоколу про адміністративне правопорушення для застосування у встановленому порядку заходів впливу до винних посадових осіб суб'єкта господарювання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення регулярного оцінювання діяльності працівників Департаменту державного геологічного контролю, які беруть участь у заходах державного геологічного контролю, відповідно до Порядку регулярного оцінювання діяльності посадових осіб, які беруть участь у заходах державного геологічного контролю, за встановленими нормативами, затвердженого наказом Держгеонадр від 29.05.2017 № 241</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щорічно</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту державного геологічного контролю</p> <p>Індикатор виконання Регулярне оцінювання діяльності 100% працівників Департаменту державного геологічного контролю, які беруть участь у заходах державного геологічного контролю, відповідно до Порядку регулярного оцінювання діяльності посадових осіб, які беруть участь у заходах державного геологічного контролю, за встановленими нормативами, затвердженого наказом Держгеонадр від 29.05.2017 № 241</p>	31.12.2021	Виконано	у 2021 році проведено регулярне оцінювання діяльності 100% працівників Департаменту державного геологічного контролю, які беруть участь у заходах державного геологічного контролю

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				<p>. Протягом 2021 року Державною службою геології та надр України було розроблено 2 накази, якими внесено зміни до Уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (далі - форма Акту) які було прийнято у 2021-2022 роках. 1) Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 18 травня 2021 року № 327 «Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 26 червня 2019 року № 229», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 липня 2021 року за № 916/36528, внесено зміни до форми Акту з метою приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства України, зокрема до Закону України «Про нафту і газ», Кодексу України про надра. Наказом виключено низку питань, що перевіряються посадовими особами Державної службою геології та надр України,</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Найменування заходу: Здійснення щомісячного аналізу якості складених актів перевірок, отримання пояснень посадових осіб, які проводили перевірку, періодична ротація посадових осіб між регіонами, включення до складу груп сторонніх спеціалістів організацій, які належать до сфери управління Держгеонадр</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту державного геологічного контролю</p> <p>Індикатор виконання Підвищення якості 100% складених актів перевірок</p>	31.12.2022	Частково виконано	<p>Протягом 2021 року та у 2022 році співробітниками Департаменту державного геологічного контролю здійснювався щомісячний аналіз якості актів, складених за результатами проведення перевірок. Також, здійснювалася періодична ротація посадових осіб між регіонами в залежності від виробничого навантаження. Крім того, протягом звітного періоду працівників державних організацій, що належать до сфери управління Держгеонадр, було залучено до участі у 609 планових та 157 позапланових заходах державного геологічного контролю</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p>Найменування заходу: Щоквартальні брифінги, круглі столи, семінари та короткострокові навчання працівників Департаменту державного геологічного контролю з метою опрацювання змін у законодавстві, обміну досвідом проведення заходів державного геологічного контролю. Направлення на адресу міжрегіональних відділів Департаменту письмових листів з інформацією для роботи щодо застосування норм законодавства у сфері геологічного вивчення та використання надр.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці державного геологічного контролю</p> <p>Індикатор виконання</p>	31.12.2021	Виконано	<p>У квітні 2021 року було проведено онлайн-семінар з працівниками міжрегіональних відділів Департаменту щодо роз'яснення працівникам норм Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 106. Окремо наголошено на необхідності набуття нових та вдосконалення раніше набутих компетентностей у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр. У червні 2021 року проведено онлайн-семінар щодо роз'яснення положень наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 18 травня 2021 року № 327 «Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 26 червня 2019 року № 229», яким внесено зміни до форми Акту. У серпні 2021 року проведено онлайн-семінар з працівниками міжрегіональних відділів Департаменту щодо роз'яснення окремих положень Закону України</p>

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби

Опис ризику: Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб; Запланований строк виконання заходу: Інше жовтень 2021 року Відповідальні виконавці Завідувач сектору по роботі з персоналом та державними підприємствами Індикатор виконання Розроблена пам'ятка про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб, з якою ознайомлено 100% працівників Сектору по роботі з персоналом та державними підприємствами та членів конкурсної комісії</p>	31.10.2021	Виконано	Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб
2	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з пам'яткою усіх працівників Сектору по роботі з персоналом та державними підприємствами та членів конкурсної комісії Запланований строк виконання заходу: Інше жовтень 2021 року Відповідальні виконавці Завідувач сектору по роботі з персоналом та державними підприємствами Індикатор виконання Розроблена пам'ятка про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб, з якою ознайомлено 100% працівників Сектору по роботі з персоналом та державними підприємствами та членів конкурсної комісії</p>	31.10.2021	Виконано	Всі працівники та члени конкурсної комісії ознайомлені з пам'яткою

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Найменування заходу: Ознайомлення членів Комісії з варіантом ситуаційного завдання здійснювати безпосередньо на початку роботи Комісії з метою уникнення можливості попереднього ознайомлення учасників конкурсу з варіантом ситуаційного завдання.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектору по роботі з персоналом та державними підприємствами</p> <p>Індикатор виконання Члени Комісії ознайомлюються з варіантом ситуаційного завдання безпосередньо на початку роботи Комісії</p>	31.12.2022	Частково виконано	проводяться постійні заходи щодо ознайомлення членів Комісії з варіантом ситуаційного завдання здійснювати безпосередньо на початку роботи Комісії з метою уникнення можливості попереднього ознайомлення учасників конкурсу з варіантом ситуаційного завдання.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість впливу посадових осіб Держгеонадр або третіх осіб на конкурсну комісію щодо прийняття комісією протиправного рішення

Опис ризику: Можливість впливу посадових осіб або третіх осіб на конкурсну комісію з особистою зацікавленістю щодо прийняття комісією необґрунтованого рішення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення включення до складу конкурсної комісії Головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач Сектору по роботі з персоналом та державними підприємствами</p> <p>Індикатор виконання Прийняття наказу Держгеонадр щодо включення до складу конкурсної комісії Головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції</p>	31.12.2021	Виконано	наказ Держгеонадр № 41 від 27.01.22

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення відеофіксації засідань конкурсної комісії, зокрема, під час проведення співбесід</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач Сектору взаємодії зі ЗМІ, супроводження ІТ-систем та міжнародного співробітництва</p> <p>Індикатор виконання Проведення відеофіксації 100% засідань конкурсної комісії, зокрема, під час проведення співбесід</p>	31.12.2022	Частково виконано	проводяться постійні заходи щодо забезпечення відеофіксації засідань конкурсної комісії, зокрема, під час проведення співбесід

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливий вплив зацікавлених осіб на відповідального за підготовку тендерної документації працівника органу з метою встановлення дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів

Опис ризику: Лобіювання посадовими особами органу під час підготовки процедури закупівель інтересів певних компаній (учасників закупівель) шляхом встановлення дискримінаційних вимог у тендерній документації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Залучення незалежних фахівців (за згодою) до підготовки тендерної документації. Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економіки України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Голова тендерного комітету</p> <p>Індикатор виконання До підготовки тендерної документації залучені незалежні фахівці (за згодою) та використовується примірня документація, затверджена Міністерством економіки України</p>	31.12.2022	Частково виконано	до підготовки тендерної документації залучаються незалежні фахівці (за згодою) та використовується примірня документація, затверджена Міністерством економіки України

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Використання Модулів аналітики BI Prozorro та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Голова тендерного комітету</p> <p>Індикатор виконання На етапі підготовки тендерної документації використовуються модулі аналітики BI Prozorro та система YouControl</p>	31.12.2022	Частково виконано	На етапі підготовки тендерної документації використовуються модулі аналітики BI Prozorro та система YouControl

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі

Опис ризику: Штучне завищення обсягів закупівлі, завищення очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах змови посадових осіб замовника та потенційних контрагентів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Тендерний комітет</p> <p>Індикатор виконання Проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі та аналізу ринку щодо відповідності характеристик товарів, робіт, послуг, заявлених замовником, фактичним потребам при здійсненні 100% закупівель</p>	31.01.2023	Частково виконано	Проводиться моніторинг цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі та аналіз ринку щодо відповідності характеристик товарів, робіт, послуг, заявлених замовником, фактичним потребам при здійсненні 100% закупівель

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу ринку та вивчення того, на скільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги відповідають фактичним потребам</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Тендерний комітет</p> <p>Індикатор виконання Проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі та аналізу ринку щодо відповідності характеристик товарів, робіт, послуг, заявлених замовником, фактичним потребам при здійсненні 100% закупівель</p>	31.12.2022	Частково виконано	Проводиться моніторинг цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі та аналізу ринку щодо відповідності характеристик товарів, робіт, послуг, заявлених замовником, фактичним потребам при здійсненні 100% закупівель

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Невисвітлення виявлених фактів, недоліків чи порушень за результатами аудиту у зв'язку з одноосібним проведенням аудиту

Опис ризику: Одноосібне проведення внутрішнього аудиту та відповідно одноосібне формування висновків та рекомендацій за результатами аудиту, що створює можливість діяти за певних умов на власний розсуд

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Видання розпорядчого документу Держгеонадр щодо створення комісії, яка складається не менше ніж з 2 (двох) осіб для проведення планових та позапланових аудитів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2021-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач Сектору з внутрішнього аудиту</p> <p>Індикатор виконання Прийнятий наказ Держгеонадр щодо створення комісії, що складається не менше ніж з 2 (двох) осіб для проведення планових та позапланових аудитів</p>	31.12.2022	Частково виконано	<p>За 2021 рік Сектором з внутрішнього аудиту завершено 3 аудити (діяльності Державного геофізичного підприємства «Укргеофізика», Державного науково-виробничого підприємства «Державний інформаційний геологічний фонд України» та Державної комісії по запасам корисних ресурсів України та розпочато внутрішній аудит діяльності Державної служби геології та надр України щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, що триває. Наказами на проведення внутрішніх аудитів визначався склад аудиторських груп чисельністю від 3 до 11 осіб</p>
---	---	------------	-------------------	--

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.10.2022</p>	30.10.2022	Строк виконання заходу не настав	45

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
2	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.10.2022</p>	31.10.2022	Строк виконання заходу не настав	45
3	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Семінари з питань застосування положень Закону України «Про запобігання корупції» щодо основних стандартів поведінки державного службовця та відповідальності за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.10.2022</p>	31.10.2022	Строк виконання заходу не настав	63
4	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Навчання з питань обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»</p> <p>Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.10.2022</p>	31.10.2022	Строк виконання заходу не настав	52
5	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Навчання та підвищення кваліфікації головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2022</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав	1