

Звіт за друге півріччя 2022 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>	30.01.2023	Виконано	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
2	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції проектів 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>	30.01.2023	Виконано	Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції проектів 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>	30.01.2023	Виконано	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
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>	30.01.2023	Виконано	Проведення експертизи 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>	30.01.2023	Виконано	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>	30.01.2023	Частково виконано	співробітникам Держгеонадр доведено інформацію, що міститься у роз'ясненні Національного агентства з питань запобігання корупції №4 від 07.03.2022 року "Щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану"
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>	30.01.2023	Виконано	проведення службових розслідувань та 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>	30.01.2023	Виконано	абезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	30.01.2023	Виконано	заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень
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>	30.01.2023	Виконано	Інформування громадськості про результати роботи Держгеонадр
11	<p>Опис заходу: Забезпечення доступу громадськості до обговорення проектів нормативно-правових актів, розробником яких є Держгеонадр</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: керівництво Держгеонадр</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.01.2023	Виконано	Забезпечення доступу громадськості до обговорення проектів нормативно-правових актів, розробником яких є Держгеонадр
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>	30.01.2023	Виконано	забезпечення відкритого доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості при її публічному висвітленні на офіційному веб-сайті Держгеонадр

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	30.01.2023	Виконано	забезпечення відкритого доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості при її публічному висвітленні на офіційному веб-сайті Держгеонадр
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 проектів 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>	30.01.2023	Виконано	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 проектів 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"

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
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>	30.01.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведення семінарських занять та забезпечення роз'яснювальної роботи

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	30.01.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечення необхідним роз'яснювальним матеріалом

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	30.01.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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
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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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
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>	27.09.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Доповнення складу Робочої групи з питань надрокористування головним спеціалістом з питань

запобігання та виявлення корупції Держгеонадр

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 надкористувачів та виконання судових рішень можуть здійснюватися з порушенням встановлених строків

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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>	30.01.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведення роз'яснювальної роботи щодо законодавства за напрямком роботи структурного підрозділу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка організаційно-розпорядчого документу Держгеонадр щодо моніторингу дотримання працівниками строків розгляду документів та виконання рішень суду, пов'язаних із отриманням 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 отриманням спеціальних дозволів на користування надрами</p>	26.10.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розробка організаційно-розпорядчого документу Держгеонадр щодо моніторингу дотримання працівниками строків розгляду документів та виконання рішень суду, пов'язаних із отриманням спеціальних дозволів на користування надрами, та надання його на підпис керівництву Держгеонадр

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
1	<p>Найменування заходу: 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</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>	06.01.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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
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>	05.01.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розробка та затвердження методичних рекомендацій, які будуть застосовуватися працівниками Держгеонадр при підготовці висновків стосовно можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування

Сфера ризику: Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації

Назва ризику: Недоброчесність 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
1	<p>Найменування заходу: Розробка проекту наказу Держгеонадр щодо зобов'язання структурних підрозділів Держгеонадр надавати Сектору взаємодії зі ЗМІ, супроводження ІТ-систем та міжнародного співробітництва накази Держгеонадр для публікації на офіційному веб-сайті Держгеонадр у встановленому порядку</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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено проекту наказу Держгеонадр щодо зобов'язання структурних підрозділів Держгеонадр надавати Сектору взаємодії зі ЗМІ, супроводження ІТ-систем та міжнародного співробітництва накази Держгеонадр для публікації на офіційному веб-сайті Держгеонадр у встановленому порядку

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
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>	31.01.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено регулярне 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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Участь у розробці та опрацюванні проєкту наказу Міндовкілья «Про внесення змін до Уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр», який забезпечить приведення Уніфікованої форми акта у відповідність до норм чинного законодавства України, зокрема, Закону України «Про нафту і газ» та Кодексу України про надра</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше червень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту державного геологічного контролю</p> <p>Індикатор виконання Затвердження змін до Уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр наказом Міндовкілья</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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, стосовно: отримання висновку з оцінки впливу на довкілля (державну екологічну експертизу); відсутності заборгованості з плати за користування надрами; оприлюднення інформації про загальнодержавні та місцеві податки і збори, інші платежі, а також про виробничу (господарську) діяльність, необхідну для забезпечення прозорості у видобувних галузях за попередній рік; наявності та переоформлення акту про надання гірничого відводу (для нафтогазоносних надр). Також прийнятим наказом вносяться редакційні зміни у зв'язку із викладенням Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року № 615, у новій редакції згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2020 року № 124, а також у зв'язку із уніфікацією термінології в переліках питань, зазначених в Уніфікованій формі акта, з термінологією Правил розробки нафтових і газових родовищ, затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 15 березня 2017 року № 118, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02 червня 2017 року за № 692/30560. 2) Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 10.01.2022 № 7, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 березня 2022 р. за № 286/37622 «Про затвердження Змін до Уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр» внесено додаткові зміни форми Акту. Зокрема, наказом доповнено перелік питань, що перевіряються під час здійснення заходів державного геологічного контролю, питаннями стосовно оприлюднення інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) надрокористувача у звітному періоді в установленому порядку, дотримання вимог Правил виконання маркшейдерських робіт під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин, затверджених наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 31 березня 2021 року № 669, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06 липня 2021 року за № 884/36506, облаштування в межах зон санітарної охорони та на прилеглих територіях локальних мереж спостережних свердловин з метою визначення кількості води та хімічних і фізико-хімічних показників та надання даних спостережень Держгеонадр тощо.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

2. У 2022 році відповідно до вимог ст.ст. 1, 4 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (з подальшими змінами), Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (з подальшими змінами) та пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 р. № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану», посадовими особами Департаменту державного геологічного контролю та працівниками державних організацій, що належать до сфери управління Держгеонадр, проведено 72 планових та 7 позапланових заходів державного геологічного контролю.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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 Підвищення рівня знань та кваліфікації 100% працівників Департаменту державного геологічного контролю та його міжрегіональних відділів</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У травні 2022 року було проведено онлайн-семінар щодо роз'яснення положень наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 10.01.2022 № 7, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 березня 2022 р. за № 286/37622 «Про затвердження Змін до Уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр». Також, 19 жовтня 2022 року посадовими особами Департаменту державного геологічного контролю було проведено семінар-тренінг для співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України на тему: «Особливості досудового розслідування незаконного видобування корисних копалин».

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
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;</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше жовтень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектору по роботі з персоналом та державними підприємствами</p> <p>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>	25.10.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок

повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з пам'яткою усіх працівників Сектору по роботі з персоналом та державними підприємствами та членів конкурсної комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше жовтень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектору по роботі з персоналом та державними підприємствами</p> <p>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>	25.10.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Ознайомлено з пам'яткою усіх працівників Сектору по роботі з персоналом та державними підприємствами та членів конкурсної комісії

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Ознайомлено 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
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>	27.01.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено включення до складу конкурсної комісії Головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено проведення 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: Лобювання 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
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 примірна документація, затверджена Міністерством економіки України</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Залучено незалежних фахівців (за згодою) до підготовки тендерної документації. Використано примірну документацію, затверджену Міністерством економіки України

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено використання Модулів аналітики BI Prozorro та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації

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
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>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
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	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено проведення аналізу ринку та вивчення того, на скільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги відповідають фактичним потребам

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
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>	26.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Видання розпорядчого документу Держгеонадр щодо створення комісії, яка складається не менше ніж з 2 (двох) осіб для проведення планових та позапланових аудитів

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	Частково виконано	12
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	Частково виконано	64
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	Частково виконано	54

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
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	Частково виконано	12
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>	08.09.2022	Виконано	1