

Звіт за перше півріччя 2024 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: Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів протягом 2024 і 2025 років, що обумовлені прийняттям нормативно-правових актів, та тих, які потребуватимуть додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов'язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.3.2-1.4.3.2.4, 2.2.1.1.5-2.2.1.1.7, 2.2.2.1.3, 2.2.2.1.4, 2.2.2.2.6, 2.5.5.1.3-2.5.5.1.6, 2.6.1.3.4-2.6.1.3.7, 2.7.1.1.3, 2.7.1.2.3, 2.7.1.1.4, 2.7.1.2.4, 2.7.3.2.6, 2.7.3.2.7, 2.7.3.3.5, 2.7.3.3.6, 3.3.3.9.1)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації та супроводження IT-систем Державної служби геології та надр України (впроваджувач) Департамент бухгалтерського обліку, звітності, забезпечення діяльності та управління майном</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше три місяці з дня набрання чинності нормативно-правовим актом</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	<p>Держгеонадра відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2024 № 119 «Деякі питання Національної програми інформатизації» направлено, погоджений Адміністрацією Держспецзв'язку 03.05.2024 року, до Міністерства цифрової трансформації України (лист № 2858/1/2-24 від 19.07.2024) для проведення експертизи проект інформатизації «Розробка техноробочого проекту та програмного забезпечення окремих складових Єдиної державної електронної геоінформаційної системи користування надрами з побудовою Комплексних систем захисту інформації». Міністерство цифрової трансформації України листом № 1/04-2-11777 від 25.07.2024 погодило поданий Держгеонадрами проект інформатизації. Розпочата процедура закупівлі. Визначено переможця.</p>
2	<p>Опис заходу: Забезпечення проведення аналітичного дослідження нормативно-правових актів, якими впроваджені електронні аукціони та системи для доступу до обмеженого спільного ресурсу, щодо їх фактичного впровадження та функціональних можливостей, зокрема, у сфері доступу до природних ресурсів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ аукціонної діяльності Державної служби геології та надр України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік Травень 2023 року</p>	31.05.2023	Виконано	<p>Законом України від 01.12.2022 № 2805-IX прийнято зміни до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами. У 2023 році було внесено зміни до Кодексу України про надра, також Постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2023 № 749 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо користування надрами», яка набрала чинності з 26.07.2023, внесено зміни (в частині назви та редакції) до Порядку проведення аукціону (електронних торгів) з продажу спеціального дозволу на користування надрами, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 993.</p>
3	<p>Опис заходу: Забезпечення проведення аналітичного дослідження, проведених електронних аукціонів доступу до обмеженого спільного ресурсу, яким визначено, зокрема, поточний стан впровадження даних електронних аукціонів, систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу та способи обходу їх обмежень (продаж в Електронній торгівній системі "Прозоро.Продажі")</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ аукціонної діяльності Державної служби геології та надр України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік Липень 2023 року</p>	31.07.2023	Виконано	<p>Державна служба геології та надр України відповідно до Порядку проведення аукціону (електронних торгів) з продажу спеціального дозволу на користування надрами, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 993 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2023 № 749) здійснює проведення аукціонів (електронних торгів) з продажу спеціальних дозволів на користування надрами. Наразі, у 2023 році Держгеонадрами оголошено IX електронних аукціонів на які виставлено 106 ділянок надр, з яких успішно продано 70 ділянок надр, 35 ділянок надр мають статус «Аукціон не відбувся», 1 ділянку надр було продано 07.03.2024 року (Поташнянське родовище, IV повторний аукціон), ще 1 лот (проданий) перейшов з аукціону, що було розпочато в 2021 році (ділянка Вишгородська) та 14 лотів перейшли з аукціонів, що були розпочато в 2022 році (7 з яких було успішно продано: ділянка Федорівська-9, Західно-Тереблянська ділянка, ділянка Єльне, ділянка Гальбин-2, ділянка Дружбівська, Кам'янецьке-2 родовище, Перлівське (Адабаське) родовище, інші 7 мають статус «Аукціон не відбувся»). За результатами успішних торгів, проведених у IV кварталі 2022 року, з продажу спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами, кошти від продажу яких було сплачено переможцями аукціонів до державного бюджету у I кварталі 2023 року, а також продаж ділянок надр на аукціонах у I-IV кварталах 2023 року, сума надходжень від проданих спеціальних дозволів на користування надрами станом на 31.12.2023 складає понад 1 772,6 млн грн. Додатково зазначаємо, що всі зацікавлені суб'єкти господарювання мають рівні права та можливості для участі в аукціоні з продажу спеціальних дозволів на користування надрами на загальних умовах після оголошення про їх проведення в установленому законодавством порядку. Варто відмітити, що кількість зацікавлених учасників в електронних торгах в 2023 році з продажу одного лота сягала від 2 до 9. Також слід зазначити, що під час аукціону (електронних торгів) вартість спеціального дозволу на користування надрами зростає майже у 83 рази за початкову ціну лоту. Разом з тим, повідомляємо, що Держгеонадрами у 2023 році переможцям аукціонів (електронних</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				торгів) видано 85 спеціальних дозволів на користування надрами, з яких: 2 видані на ділянки надр, що виставлялись на аукціони в 2021 році; 23 видані на ділянки надр, що виставлялись на аукціони в 2022 році; 60 видані на ділянки надр, що виставлялись на аукціони в 2023 році. Додатково повідомляємо, що у грудні 2023 року Держгеонадрами було оголошено I (04.01.2024) та II (17.01.2024) аукціони 2024 року, на які виставлено на продаж 27 лотів (1 ділянку надр було знято з продажу у зв'язку зі скасуванням рішення Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України) з різними видами корисних копалин.
4	<p>Опис заходу: Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо впровадження електронних аукціонів та систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу на постійній основі з урахуванням проведених аналітичних досліджень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ аукціонної діяльності Державної служби геології та надр України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік Лютий 2024 року</p>	29.02.2024	Виконано	<p>Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами та процедура продовження їх строку, переоформлення, внесення змін, зупинення дії, анулювання, підстави для відмови у наданні, продовженні строку, внесення змін до угоди про умови користування надрами, тощо визначено статтями 16 – 16-6 Кодексу України про надра . Подання заяви разом з необхідними документами для отримання, продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами, внесення змін до нього, а також внесення змін до угоди про умови користування надрами здійснюються заявником в електронній формі через електронний кабінет надрокористувача на Державному геологічному веб-порталі, формування та ведення якого забезпечує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр. Законом України від 01.12.2022 № 2805-IX прийнято зміни до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами. Враховуючи вищеприведене та з урахуванням проведених аналітичних досліджень було внесено зміни до Порядку проведення аукціону (електронних торгів) з продажу спеціального дозволу на користування надрами. Постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2023 № 749 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо користування надрами», яка набрала чинності з 26.07.2023, внесено зміни (в частині назви та редакції) до Порядку проведення аукціону (електронних торгів) з продажу спеціального дозволу на користування надрами, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 993. Відповідно до прийнятих змін, скорочуються ряд строків, що пов'язані з оголошенням першого та наступних аукціонів. Також встановлено, що розмір гарантійного внеску складає 20 відсотків початкової ціни лота, але не менше 10000000 (десяти мільйонів) гривень для корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави, 20000000 (двадцяти мільйонів) гривень для вуглеводнів, 2000000 (двох мільйонів) гривень для родовищ та/або ділянок надр, що містять пісок, та 1000000 (одного мільйона) гривень для інших корисних копалин (крім лота з продажу спеціального дозволу на геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислово розробку, видобування підземних вод (у тому числі мінеральних) для всіх потреб).</p>
5	<p>Опис заходу: Впровадження електронних аукціонів та систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу на постійній основі та в повному обсязі</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ аукціонної діяльності Державної служби геології та надр України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Після прийняття відповідного відповідного акта уряду</p>	30.06.2024	Не виконано	<p>Терміном виконання цього заходу є 12 місяців з моменту розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо впровадження електронних аукціонів та систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу на постійній основі з урахуванням проведених аналітичних досліджень. З цього приводу слід зазначити таке. Відповідно до змін до Кодексу України про надра, внесених Законом України від 01.12.2022 № 2805-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами», які набули чинності 28.03.2023, Порядок проведення аукціону (електронних торгів) з продажу спеціального дозволу на користування надрами, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 993, викладено в новій редакції. Слід зазначити, що реалізація лотів через електронну систему «ProZorro.Продажі» здійснюється Держгеонадрами з 2019 року. Загалом, за період 2019-2023 років Державною службою геології та надр України проведено 51 аукціон, за результатами яких видано 415 спеціальних дозволів на користування надрами. Також, Держгеонадрами оголошено проведення у 2024 році 5 аукціонів, на яких планується реалізувати 63 лоти з різними видами корисних копалин. Додатково зазначаємо, що всі зацікавлені суб'єкти господарювання мають рівні права та можливості для участі в аукціоні з продажу спеціальних дозволів на користування</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				надрами на загальних умовах після оголошення про їх проведення в установленому законодавством порядку.
6	<p>Опис заходу: Відкриття доступу до актуальної інформації про природні ресурси</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління геології</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік Серпень 2023 року</p>	31.08.2023	Виконано	Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» та наказу Державної служби геології та надр України від 04.05.2023 №227, дані про обсяги запасів і видобутку корисних копалин, а також надання спеціальних дозволів на користування надрами оприлюднено на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (https://data.gov.ua/organization/derzhavna-sluzhba-geolohiyi-ta-nadr-ukrayiny).
7	<p>Опис заходу: Відцифрування інформації про природні ресурси (геологічної інформації, інформації про водні та лісові ресурси) та наявні зрошувальні системи, гідротехнічні споруди, наосні станції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління геології</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Лютий 2024 року</p>	29.02.2024	Частково виконано	Державною службою геології та надр України в рамках Меморандуму з ЄБРР буде проведено оцифрування 5 тис. книг геологічних звітів упродовж 6 місяців. В рамках договору, укладеного між Європейським банком реконструкції та розвитку та ДНВП «Геоінформ Україна» від 20.07.2023 р. №2023.008675/15440/124786, «Україна: Реформування та розвиток ринку критичної сировини: Модернізація управління геоданими - Початковий процес оцифрування документів - Фаза 1». Пілотний етап був успішно завершений у лютому 2024 року. У результаті було відскановано геологічні звіти щодо 125 родовищ, у тому числі 44 які входять до переліку критичних для ЄС, які будуть запропоновані інвесторам через конкурси та електронні аукціони. Під час пілотної фази Проєкту було повністю зібрано та оброблено майже 6000 геологічних документів (4066 -родовища або прояви, які, як очікується, містять корисні копалини які входять до переліку критичних для ЄС). Також, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2023р. № 703, внесено зміни до Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, якими зокрема перебачено: визначення єдиного порядку подання даних до Державного реєстру артезіанських свердловин, а саме через електронний кабінет надрокористувача, доступ до якого здійснюється через Державний геологічний вебпортал; скасування необхідності подання копій паспортів у паперовому вигляді; цифровізація обліку артезіанських свердловин.
8	<p>Опис заходу: Створення інтерактивних віртуальних кімнат даних за всіма об'єктами, які можна отримати у користування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації та супроводження ІТ-систем Державної служби геології та надр України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік Вересень 2023 року</p>	30.09.2023	Частково виконано	На державному геологічному порталі запущено Інтерактивну карту користування надрами. На офіційному веб-сайті розміщено Інвестиційний атлас надрокористувача з інформацією про об'єкти, спецдозволи по яким готові для виставлення на продаж, наприклад: https://www.geo.gov.ua/nemetalichni-korysni-kopalyny/ ; https://www.geo.gov.ua/goryuchi-tverdi-korysni-kopalyny/ ; https://www.geo.gov.ua/metalichni-korysni-kopalyny/ ; https://www.geo.gov.ua/pidzemni-vody/ . При цьому, для чіткого розуміння суті завдання необхідно провести додаткові консультації з представниками НАЗК, які формували ці завдання.
9	<p>Опис заходу: Розміщення інформації про проведення електронних аукціонів з датами їх проведення</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ аукціонної діяльності Державної служби геології та надр України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік Грудень 2025 року</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	Відповідно до пункту 10 Порядку проведення аукціону (електронних торгів) з продажу спеціального дозволу на користування надрами, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 993 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2023 № 749) оголошення про проведення аукціону розміщується Держгеонадрами у системі електронних торгів з продажу дозволів та на офіційному веб-сайті Держгеонадр протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про проведення аукціону. Ділянки надр (родовища корисних копалин), які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави, виставляються на аукціон лише у межах переліку таких ділянок надр (родовищ корисних копалин), що затверджені Кабінетом Міністрів України. Оголошення про проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами розміщуються в електронній системі «ProZorro.Продажі» та на офіційному вебсайті Держгеонадр в розділі «Надрокористування» → «Оголошення». https://www.geo.gov.ua/nadrokorystuvannya/ogoloshennya/aukcziyony/ Додатково зазначаємо, що оповіщення учасників ринку про вказані аукціони Держгеонадра здійснює в межах своїх повноважень та відповідно до норм, які передбачені законодавством. Разом з тим, Держгеонадрами додатково здійснюється публікація інформації на своїх сторінках в соціальних мережах, як додатковий спосіб оповіщення для збільшення кількості учасників аукціонів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
10	<p>Опис заходу: Створення та розвиток вже створених ІТ-систем, у яких будуть подаватися заявки на отримання дозвільних документів, здійснюватися погодження, видаватися дозвільні документи, проводитися аукціони на право користування природними ресурсами, забезпечення їх інтеграції з Єдиною екологічною платформою "ЕкоСистема"</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації та супроводження ІТ-систем Державної служби геології та надр України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше вересень 2024 р.</p>	30.09.2024	Частково виконано	Подачу електронних заяв реалізовано в електронному кабінеті надкористувача. Функціонал буде доопрацьовано при створенні Єдиної державної електронної геоінформаційної системи користування надрами.
11	<p>Опис заходу: Створення функції електронного звітування за усіма необхідними формами, надання обов'язкової інформації та повідомлень для суб'єктів господарювання</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління геології</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Вересень 2023 року</p>	30.09.2023	Частково виконано	Наказом Міндовкілля від 10.07.2023 №481 внесено зміни до наказу Міністерства екології та природних ресурсів від 14.03.2016 №97 "Про затвердження форм звітності щодо обліку запасів корисних копалин та інструкцій з їх заповнення", згідно з якими викладено у новій редакції: форму звітності №7-ГР (підземні води) (річна) "Звітний баланс використання підземних вод за 20__ рік" (нова назва форми звітності № 7-ГР - "Звітний баланс видобутку та використання підземних вод за 20__ рік") та Інструкцію з її заповнення; форму звітності №5-ГР (тверді горючі, металічні та неметалічні корисні копалини) (річна) "Звітний баланс запасів корисних копалин за 20__ рік" та Інструкцію з її заповнення Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 07 вересня 2023 за № 1586/40642 (набрав чинності з 1 березня 2024 року). Станом на липень 2024 року форма 7-ГР доступна для тестового наповнення в кабінеті надкористувача на Державному геологічному порталі. Робота над розробкою форми звітності № 6-ГР (нафта, природний газ, конденсат, етан, пропан, бутани, гелій) (річна) «Звітний баланс запасів корисних копалин за 20 __ рік» триває, і після затвердження буде реалізована в Електронному кабінеті надкористувача в межах кошторисних призначень.
12	<p>Опис заходу: Створення функції обліку та простежуваності природних ресурсів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління геології</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше вересень 2023 р.</p>	30.09.2023	Частково виконано	На даний час розроблений функціонал Електронного кабінету надкористувача, в частині подачі електронних форм щодо реєстрації робіт і досліджень з геологічного вивчення надр (РДГВН) форма 3-ГР. Розпочато розроблення функціоналу з автоматизації вводу протоколів Державної комісії по запасах корисних копалин в бази даних для автоматизації процесу ведення державних балансів запасів корисних копалин. Після надходження рекомендацій від Державної комісії України по запасах корисних копалин щодо приведення запасів та ресурсів об'єктів, що обліковуються в Державному балансі запасів корисних копалин України та розробляються на підставі спеціальних дозволів на користування надрами, у відповідність до вимог Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 № 432 (зі змінами) роботи будуть продовжені в межах кошторисних призначень.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління організацією

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: внаслідок тимчасового призупинення обов'язку суб'єктів декларування подавати декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на період дії воєнного стану існує ймовірність несвоєчасного подання / неподання декларацій працівниками Держгеонадр, у т.ч. тими, які звільнилися, після поновлення обов'язку подання декларацій.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Підготовка документа із роз'ясненням щодо необхідності подачі декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за весь період та направлення його всім працівникам Держгеонадр, у т.ч. тими, які звільнилися.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік листопад 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці В.о. головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Внутрішній документ направлено всім працівникам Держгеонадр. Лист направлено всім працівникам Держгеонадр, які звільнилися у період дії воєнного стану.</p>	30.11.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення тренінгів з питань декларування.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Грудень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці В.о. головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Тренінги для працівників Держгеонадр проведено</p>	22.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Тренінги для працівників Держгеонадр проведено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Перевірка факту подання працівниками Держгеонадр, у т.ч. тими, які звільнилися, декларацій та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвочасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" порядку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Квітень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці В.о. головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Факт подання декларацій працівниками Держгеонадр, у т.ч. тими, які звільнилися, перевірено. У випадку неподання чи несвочасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" порядку повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції</p>	20.04.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Факт подання декларацій працівниками Держгеонадр, у т.ч. тими, які звільнилися, перевірено. Про випадки неподання та несвочасного подання декларацій у визначеному відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" порядку повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість неповідомлення про вчинення корупційного, пов'язаного з корупцією правопорушення працівниками Держгеонадр, підпорядкованих юридичних осіб у разі виявлення його вчинення іншими працівниками Держгеонадр, можливість неналежного розгляду повідомлень про корупцію

Опис ризику: Внаслідок відсутності внутрішньої процедури розгляду повідомлень про корупцію, механізмів заохочень до повідомлення про можливі факти корупції існує можливість неповідомлення працівниками Держгеонадр про вчинення корупційного, пов'язаного з корупцією правопорушення іншими працівниками Держгеонадр, підпорядкованих юридичних осіб у разі його виявлення, а також можливість неналежного розгляду повідомлень про корупцію

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка внутрішнього порядку розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", у т.ч. тих, які надійшли через Єдиний портал повідомлень викривачів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Вересень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці в.о. головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Внутрішній документ прийнято, направлено для ознайомлення всім працівникам Держгеонадр.</p>	30.09.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Документ перебуває на стадії розроблення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Вересень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці в.о. головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Внутрішній документ прийнято та оприлюднено</p>	30.09.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення тренінгів з питань порядку повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", а також з питань наявних у Держгеонадр механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Вересень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці в.о. головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Тренінги для працівників Держгеонадр проведено</p>	30.09.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Тренінг готується

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами Держгеонадр від суб'єктів господарювання під час роботи з документами дозвільного характеру

Опис ризику: Отримання неправомірної вигоди посадовими особами Держгеонадр під час безпосереднього контактування із заявниками

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Неухильне дотримання вимог Положення про електронний кабінет надкористувача, затвердженого наказом Міндовкілля від 28.03.2023 № 177, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 травня 2023 р. за № 709/39765</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ використання надр та забезпечення виконання процедур надання спеціальних дозволів</p> <p>Індикатор виконання Вимог Положення дотримано</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Вимоги Положення виконуються

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 наданні спеціального дозволу, внесенні до нього змін, продовженні строку дії може містити недостатнє обґрунтування такого рішення, розгляд документів надкористувачів та виконання судових рішень можуть здійснюватися із порушенням встановлених строків

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення контролю за своєчасним виконанням Держгеонадрами як центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр вимог чинного законодавства: - повідомлення інформації керівництву Держгеонадр про можливість просрочення термінів не пізніше 3 робочих днів до настання такого моменту; - надання письмових пояснень керівництву Держгеонадр щодо кожного випадку простроченого строку; забезпечення якісного підбору персоналу.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ використання надр та забезпечення виконання процедур надання спеціальних дозволів; Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Сектор по роботі з персоналом та державними підприємствами.</p> <p>Індикатор виконання Контроль за своєчасним виконанням Держгеонадрами як центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр вимог чинного законодавства забезпечено; - інформація керівництву Держгеонадр про можливість просрочення термінів не пізніше 3 робочих днів до настання такого моменту надано; - письмові пояснення керівництву Держгеонадр щодо кожного випадку простроченого строку надаються; забезпечення якісного підбору персоналу здійснюється.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Контроль за своєчасним виконанням Держгеонадрами як центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр вимог чинного законодавства забезпечено; - інформація керівництву Держгеонадр про можливість просрочення термінів не пізніше 3 робочих днів до настання такого моменту надається; - письмові пояснення керівництву Держгеонадр щодо кожного випадку простроченого строку надаються; забезпечення якісного підбору персоналу здійснюється.

Сфера ризику: Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації

Назва ризику: Неодороженість посадових осіб щодо оперативного публікування наказів Держгеонадр на її офіційному вебсайті

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Прийняття наказу Держгеонадр, щодо зобов'язання структурних підрозділів Держгеонадр надавати Сектору організаційного забезпечення, взаємодії зі ЗМІ, та міжнародного співробітництва накази Держгеонадр для публікації на офіційному веб-сайті Держгеонадр у встановленому порядку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор організаційного забезпечення, взаємодії зі ЗМІ, та міжнародного співробітництва</p> <p>Індикатор виконання Наказ прийнято, вимоги наказу дотримано</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Вимоги чинного законодавства дотримано.

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. Нескладення в установленому порядку протоколу про адміністративне правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Регулярне оцінювання працівників;</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент державного геологічного контролю</p> <p>Індикатор виконання Регулярне оцінювання працівників проводиться, перегляд нормативно-правової бази здійснюється постійно, якість складених актів перевірок підвищується, співробітники систематично підвищують рівень своєї професійної кваліфікації</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Регулярне оцінювання працівників проводиться, перегляд нормативно-правової бази здійснюється постійно, якість складених актів перевірок підвищується, співробітники систематично підвищують рівень своєї професійної кваліфікації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Перегляд нормативно-правової бази</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент державного геологічного контролю</p> <p>Індикатор виконання Перегляд нормативно-правової бази здійснюється постійно</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Перегляд нормативно-правової бази здійснюється постійно

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 3. Підвищення якості 100 % складених актів перевірок</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент державного геологічного контролю</p> <p>Індикатор виконання якість складених актів перевірок підвищується</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

якість складених актів перевірок підвищується

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: 4. Підвищення 100 % знань та кваліфікації 100 % співробітників.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент державного геологічного контролю</p> <p>Індикатор виконання співробітники систематично підвищують рівень своєї професійної кваліфікації</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

співробітники систематично підвищують рівень своєї професійної кваліфікації

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: 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> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Червень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор 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>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Члени Комісії ознайомлюються з варіантом ситуаційного завдання безпосередньо на початку роботи Комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Червень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор по роботі з персоналом та державними підприємствами</p> <p>Індикатор виконання Члени Комісії ознайомлено з варіантом ситуаційного завдання безпосередньо на початку роботи Комісії</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Члени Комісії буде ознайомлено з варіантом ситуаційного завдання безпосередньо на початку роботи Комісії

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
1	<p>Найменування заходу: 1) Використовується примірна документація, затверджена Міністерством економіки України, при підготовці тендерної документації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з публічних закупівель</p> <p>Індикатор виконання Використовується примірна документація, затверджена Міністерством економіки України, при підготовці тендерної документації</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2) На етапі підготовки тендерної документації використовуються модулі аналітики BI Prozorro та система YouControl</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з публічних закупівель</p> <p>Індикатор виконання На етапі підготовки тендерної документації використовуються модулі аналітики BI Prozorro та система YouControl</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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
1	<p>Найменування заходу: 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> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з публічних закупівель</p> <p>Індикатор виконання Моніторинг і аналіз проводяться</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Моніторинг і аналіз проводяться

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 наданні спеціального дозволу, внесенні до нього змін, продовженні строку дії 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: 1.Надання обґрунтованих та вичерпних відповідей на 100% заяв, пов'язаних із отриманням спеціальних дозволів на користування надрами</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Квітень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ аукціонної діяльності</p> <p>Індикатор виконання Вимоги чинного законодавства дотримано</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Вимоги чинного законодавства дотримано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2.Прийняття наказу Держгеонадр щодо моніторингу дотримання працівниками строків розгляду документів та виконання рішень суду, пов'язаних із отриманням спеціальних дозволів на користування надрами.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2024 рік</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ аукціонної діяльності</p> <p>Індикатор виконання Вимоги чинного законодавства дотримано</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Вимоги чинного законодавства дотримано

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: Прийняття (а у разі необхідності оновлення) наказу Держгеонадр щодо створення комісії, що складається не менше ніж з 2 (двох) осіб для проведення планових та позапланових аудитів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з внутрішнього аудиту</p> <p>Індикатор виконання Комісією створено, її роботу забезпечено</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У структурі Державної служби геології та надр України діє Сектор внутрішнього аудиту. У разі прийняття керівництвом Держгеонадр рішення про проведення планових (або позапланових) аудитів, працівниками Сектору готується наказ, в якому передбачається залучення працівників інших структурних підрозділів, а також (за потреби) працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеонадр (не менше 2 осіб). Вищевказане залучення здійснюється залежно від цілей і завдань відповідного заходу.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливість порушення норм законодавства щодо погодження із Держгеонадр як замовником геологорозвідувальних робіт включення до повної кошторисної вартості витрат на виготовлення та придбання верстатів, пристроїв, інструментів, приладів, стандартних зразків, стендів, апаратів, механізмів, іншого спеціального обладнання, необхідного для високоякісного проведення геологорозвідувальних робіт на об'єкті, включаючи витрати, пов'язані з їх проектуванням, транспортуванням, монтажем, встановленням та впровадженням

Опис ризику: При складанні проектно-кошторисної документації на геологорозвідувальні роботи можливий ризик завищення кошторисної вартості геологорозвідувальних робіт

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Дотримання вимог наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 19.09.2022 №380 "Про затвердження Інструкції зі складання проєктів та кошторисів на проведення геологорозвідувальних робіт", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.11.2022 за №1410/38746, забезпечення якісного підбору персоналу.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління геології</p> <p>Індикатор виконання Вимоги наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 19.09.2022 №380 "Про затвердження Інструкції зі складання проєктів та кошторисів на проведення геологорозвідувальних робіт", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.11.2022 за №1410/38746 дотримано.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Вимог наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 19.09.2022 №380 "Про затвердження Інструкції зі складання проєктів та кошторисів на проведення геологорозвідувальних робіт", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.11.2022 за №1410/38746 дотримано.

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: Заповнення та подання щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Травень 2024 року</p>	31.05.2024	Виконано	120
2	<p>Найменування заходу: Заповнення та подання щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Серпень 2024 року</p>	31.07.2024	Виконано	82

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
3	<p>Найменування заходу: 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: Місяць рік Грудень 2025 року</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	90
4	<p>Найменування заходу: Обмеження, встановлені антикорупційним законодавством: - щодо використання службових повноважень; - щодо прямого підпорядкування; - щодо спільної роботи близьких осіб; - після припинення державної служби; - щодо одержання подарунків або неправомірної вигоди; - щодо суміщення з іншими видами</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2025 року</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	90
5	<p>Найменування заходу: Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2025 року</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	90