

## Звіт за друге півріччя 2023 року

Орган: МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 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><b>Опис заходу:</b> забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Частково виконано	проведення інструктажу новопризначеним працівникам щодо вимог антикорупційного законодавства
2	<p><b>Опис заходу:</b> розроблення нових нормативно-правових актів та внесення змін до чинних нормативно-правових актів Міністерства з метою підвищення ефективності заходів із запобігання та протидії корупції</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Частково виконано	Наказом Міндовкілля від 31.05.2021 № 360 Про затверджено Методичні рекомендації щодо організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, внесеними викривачами, у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України; наказом Міндовкілля від 17.05.2021 № 324 затверджено порядок Порядок повідомлення про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів членом конкурсної та дисциплінарної комісії, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу», у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України
3	<p><b>Опис заходу:</b> реалізація практичних заходів з організації ефективного проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів, проєктів нормативно-правових актів та оприлюднення узагальнених результатів проведення такої експертизи на щоквартальній основі</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Частково виконано	Згідно з п. 1 § 372 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950 (далі – Регламент), з метою проведення антикорупційної експертизи проєкту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України розробник одночасно з поданням відповідного проєкту акта Мін'юсту для проведення правової експертизи надсилає такий проєкт до Національного агентства з питань запобігання корупції для визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи
4	<p><b>Опис заходу:</b> створення належних умов для проведення незалежної антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Частково виконано	проєкти нормативно-правових актів виконуються відповідно до п. 1 § 372 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950
5	<p><b>Опис заходу:</b> реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування; удосконалення процедур надання адміністративних послуг</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Частково виконано	у взаємодії та постійному спілкуванні з працівниками здійснюється інформування працівників про застосування норм антикорупційного законодавства та роз'яснення щодо їх застосування
6	<p><b>Опис заходу:</b> проведення перевірки інформації про наявність або можливість виникнення конфлікту інтересів у посадових осіб Міністерства</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Частково виконано	згідно методичних рекомендації щодо організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, внесеними викривачами, у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України
7	<p><b>Опис заходу:</b> здійснення комплексу організаційних, роз'яснювальних та інших заходів щодо суворого дотримання державними службовцями обмежень, заборон, а також щодо виконання обов'язків, встановлених з метою запобігання та протидії корупції</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>	31.12.2023	Частково виконано	здійснюються роз'яснювальні заходи дотримання працівниками Парку обмежень, заборон, а також щодо виконання обов'язків, встановлених з метою запобігання та протидії корупції

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно			
8	<b>Опис заходу:</b> створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, надання допомоги особам, які повідомляють про порушення вимог антикорупційного законодавства <b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно	31.12.2023	Частково виконано	Роз'яснено працівникам Парку про право викриття та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»
9	<b>Опис заходу:</b> створення механізмів захисту прав та інтересів викривачів корупційних проявів у Міністерстві <b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно	31.12.2023	Частково виконано	Розробляється механізм заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

### Заходи з усунення корупційних ризиків

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль та аудит

**Назва ризику:** Не здійснення заходів з навчання та підвищення кваліфікації персоналу з питань конфлікту інтересів, недотримання правил етичної поведінки державних службовців

**Опис ризику:** Неповідомлення посадовою особою Відділу внутрішнього аудиту про наявність конфлікту інтересів при проведенні аудиту

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Дотримання працівниками Відділу критеріїв встановлених Кодексом етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2011 року № 1217, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2011 року за № 1195/19933, Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року № 1247, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1219/19957, Порядку відбору об'єктів для здійснення планових внутрішніх аудитів в системі Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, затвердженому наказом Міндовкілля від 23.09.2020 № 157. Оприлюднення копій стратегічного та операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту на офіційному вебсайті міністерства <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно <b>Відповідальні виконавці</b> Дмитренко К.В. <b>Індикатор виконання</b> Письмове підтвердження про відсутність/наявність конфлікту інтересів при проведенні аудиту. У Секторі здійснюється ведення Журналу реєстрації повідомлення про відсутність/наявність конфлікту інтересів на суб'єкті, де буде здійснюватися внутрішній аудит	30.06.2022	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Перед проведенням кожного з планових/позапланових внутрішніх аудитів співробітники Відділу фіксують підписом в Журналі реєстрації повідомлення про відсутність/наявність конфлікту у суб'єкта, де буде проводитись внутрішній аудит

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль та аудит

**Назва ризику:** Недотримання чинних критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності Міндовкілля та підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери його управління, та суб'єктів господарювання, щодо яких Міністерство здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави, здійснюється відбір об'єктів для проведення планових внутрішніх аудитів та визначається періодичність проведення таких аудитів

**Опис ризику:** Планування діяльності з внутрішнього аудиту без належних підстав та обгрунтувань

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Дотримання працівниками Відділу критеріїв встановлених Кодексом етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2011 року № 1217, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2011 року за № 1195/19933, Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року № 1247, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1219/19957, Порядку відбору об'єктів для здійснення планових внутрішніх аудитів в системі Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, затвердженому наказом Міндовкілля від 23.09.2020 № 157. Оприлюднення копій стратегічного та операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту на офіційному вебсайті міністерства <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно <b>Відповідальні виконавці</b> Дмитренко К.В. <b>Індикатор виконання</b>	31.12.2023	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Затверджено Порядок відбору об'єктів для проведення планових внутрішніх аудитів в системі Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, затверджено наказом Міндовкілля від 14.10.2022 № 427. Затверджено план діяльності з внутрішнього аудиту в системі Міндовкілля		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

захід виконується

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль та аудит

**Назва ризику:** Недобросовісність внутрішнього аудитора під час проведення внутрішніх аудитів, наявність приватного інтересу

**Опис ризику:** Неправомірне розголошення або використання в інший спосіб в особистих цілях службової інформації, яка стала відома у зв'язку з виконанням службових повноважень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Дотримання працівниками Відділу критеріїв встановлених Кодексом етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2011 року № 1217, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2011 року за № 1195/19933, Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року № 1247, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1219/19957, Порядку відбору об'єктів для здійснення планових внутрішніх аудитів в системі Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, затвердженому наказом Міндовкілля від 23.09.2020 № 157. Оприлюднення копій стратегічного та операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту на офіційному вебсайті міністерства</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Дмитренко К.В.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Недопущення порушень чинного законодавства та притягнення посадових осіб до відповідальності</p>	31.12.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведення навчання посадовим особам, щодо відповідальності за незаконне використання чи поширення службових повноважень

**Сфера ризику:** Формування державної політики

**Назва ризику:** Приватний інтерес відповідальних осіб щодо надання переваг на користь зацікавлених суб'єктів господарювання (заявників) чи уповноваженим ними особам

**Опис ризику:** Використання службового становища з метою отримання неправомірної вигоди, намагання уникнути встановленої законом процедури видачі (відмову у видачі, переоформлення, анулювання, зупинення дії, відновлення дії, розширення або звуження провадження виду господарської діяльності) на провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, поводження з небезпечними відходами

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення додаткового контролю</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Польща В.Ф., Семенов А.В</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Дотримання вимог чинного законодавства</p>	31.12.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано, аналізуються можливості, шляхи та механізми переведення адміністративних послуг, що надаються Міндовкілля, в електронний вигляд

**Сфера ризику:** Формування державної політики

**Назва ризику:** Приватний інтерес відповідальних осіб щодо надання переваг на користь зацікавлених суб'єктів господарювання (заявників) чи уповноваженим ними особам

**Опис ризику:** Використання службового становища з метою отримання неправомірної вигоди, намагання уникнути встановленої законом процедури зупинення дії, відновлення дії, ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, поводження з небезпечними відходами

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення додаткового контролю</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p>	31.12.2023	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<b>Відповідальні виконавці</b> Польща В.Ф., Семенов А.В. <b>Індикатор виконання</b> Дотримання вимог чинного законодавства		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано, аналізуються можливості, шляхи та механізми переведення адміністративних послуг, що надаються Міндовкілля, в електронний вигляд

**Сфера ризику:** Формування державної політики

**Назва ризику:** Приватний інтерес відповідальних осіб щодо надання переваг на користь зацікавлених суб'єктів господарювання (заявників) чи уповноваженим ними особам

**Опис ризику:** Використання службового становища з метою отримання неправомірної вигоди, намагання уникнути встановленої законом процедури видання, анулювання, здійснення переоформлення документів дозвільного характеру на транскордонне перевезення небезпечних відходів та ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів та агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань і наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Встановлення додаткового контролю <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно <b>Відповідальні виконавці</b> Польща В.Ф., Зосименко К.В. <b>Індикатор виконання</b> Дотримання вимог чинного законодавства	31.12.2023	Частково виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

постановою КМУ від 12.01.2022 № 9 «Про реалізацію експериментального проекту з надання в електронній формі висновку щодо того, чи підпадають відходи Зеленого переліку відходів, які є об'єктом експорту або імпорту, під дію пунктів 6-33 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням» передбачено механізм забезпечення надання висновку в електронній формі

**Сфера ризику:** Формування державної політики

**Назва ризику:** брак можливостей отримання адміністративних послуг в електронному режимі

**Опис ризику:** Неузгодженості у розподілі повноважень між контролюючими органами (зловживання правом на проведення перевірок) при затвердженні норм і правил у сфері поведінки з відходами

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Встановлення додаткового (подвійного) контролю (через отримання інформації з різних джерел) <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійний <b>Відповідальні виконавці</b> Філоненко Р.С. <b>Індикатор виконання</b> Наявність вичерпного переліку документів, необхідного для отримання адміністративних послуг у цій сфері	31.12.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Міндовкілля від 17.10.2022 № 430 затверджено: Склад Комісії; Положення про Комісію.

**Сфера ризику:** Формування державної політики

**Назва ризику:** Приватний інтерес відповідальних осіб щодо надання переваг на користь зацікавлених суб'єктів господарювання (заявників) чи уповноваженим ними особам

**Опис ризику:** Використання службового становища з метою отримання неправомірної вигоди, намагання уникнути встановленої законом процедури державної реєстрації пестицидів та агрохімікатів, проведення еколого-експертної оцінки матеріалів, поданих для їх реєстрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Встановлення додаткового контролю <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійний <b>Відповідальні виконавці</b> Бондаренко Ю.В. Корецький А.П. Ващенко В.М. Чайковська В.В.	31.12.2023	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<b>Індикатор виконання</b> Дотримання процедури державної реєстрації пестицидів та агрохімікатів, проведення еколого-експертної оцінки матеріалів, поданих для їх реєстрації, встановленої законом		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснюється постійний контроль за дотриманням працівниками відділу встановленого порядку опрацювання документів та оформлення результатів опрацювання

**Сфера ризику:** Формування державної політики

**Назва ризику:** Приватний інтерес відповідальних осіб щодо надання переваг на користь зацікавлених суб'єктів господарювання (заявників) чи уповноваженим ними особам

**Опис ризику:** Дискреційні повноваження посадових осіб пов'язані із уповноваженням підприємств, установ та організацій, які проводять державні випробування пестицидів та агрохімікатів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Встановлення додаткового контролю <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійний <b>Відповідальні виконавці</b> Бондаренко Ю.В. <b>Індикатор виконання</b> Наявність вичерпного переліку документів, необхідних для проведення процедури уповноваження науково-дослідних установ, підприємств та організацій на проведення державних випробувань пестицидів та агрохімікатів	31.12.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Процедура уповноваження проводиться у відповідності до вимог Порядку уповноваження науководослідних установ, підприємств та організацій на проведення державних випробувань пестицидів та агрохімікатів, затвердженого наказом Міндовквіля від 28 грудня 2020 року № 392 зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2021 року за № 148/35770

**Сфера ризику:** Формування державної політики

**Назва ризику:** Приватний інтерес відповідальних осіб щодо організації державних випробувань пестицидів та агрохімікатів, формування і затвердження планів їх проведення

**Опис ризику:** Використання службового становища з метою отримання неправомірної вигоди, намагання уникнути встановленої законом процедури організації державних випробувань пестицидів та агрохімікатів, формування і затвердження планів їх проведення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Встановлення додаткового контролю <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійний <b>Відповідальні виконавці</b> Бондаренко Ю.В., Корецький А.П., Ващенко В.М., Чайковська В.В. <b>Індикатор виконання</b> Дотримання процедури державних випробувань пестицидів та агрохімікатів, формування і затвердження планів їх проведення	31.12.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснюється постійний контроль за дотриманням працівниками відділу встановленого порядку опрацювання документів та оформлення результатів опрацювання

**Сфера ризику:** Формування державної політики

**Назва ризику:** Приватний інтерес відповідальних осіб щодо надання переваг на користь зацікавлених суб'єктів господарювання (заявників) чи уповноваженим ними особам

**Опис ризику:** Дискреційні повноваження відповідальних осіб пов'язані із вимогами до документації, які є необхідними для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля і підготовки зауважень та пропозицій до документів державного планування під час консультацій у процесі СЕО

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Залучення третіх осіб (незалежних фахівців) та представників громадськості <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійний <b>Відповідальні виконавці</b> Кривошея Р.М. <b>Індикатор виконання</b>	31.12.2023	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Ненастання випадків виявлення корупційного правопорушення у зв'язку із забезпечення єдиного підходу до розгляду документації, яка є необхідною для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля і підготовки зауважень та пропозицій до документів державного планування під час консультацій у процесі CEO Зменшення дискреційних повноважень органу.		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено прийняття Закону України від 03.11.2022 № 2717-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки» Закон України № 3227-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля» 13.07.2023 прийнято Верховною Радою України, 14.07.2023 Закон направлено на підпис Президенту України Забезпечено участь громадськості під час громадського обговорення законопроектів На регулярній основі забезпечено участь громадськості під час здійснення оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки

**Сфера ризику:** Формування державної політики

**Назва ризику:** Приватний інтерес відповідальних осіб щодо надання переваг на користь зацікавлених суб'єктів господарювання (заявників) чи уповноваженим ними особам

**Опис ризику:** Дискреційні повноваження відповідальних осіб пов'язані із вимогами до документів, які є необхідними для внесення до Державного реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються (зловживання правом на відмову у внесенні до Державного реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення додаткового контролю</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійний</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Філоненко Р.С.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наказом затверджено: Склад Комісії; Положення про Комісію</p>	31.12.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказ Міндовкілля 17 жовтня 2022 року № 430 «Про створення комісії з питань формування та ведення Державного реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються»

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

**Назва ризику:** Відсутність вичерпного переліку документів, необхідного для отримання адміністративних послуг у сфері охорони атмосферного повітря, у Закону України «Про охорону атмосферного повітря», що призведе до адміністративного тиску на суб'єктів господарювання.

**Опис ризику:** Неприйняття та нерозроблення нормативно правових актів щодо здійснення регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря шляхом розробленого відповідного проекту Закону України</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> щорічно до дати до 31.01.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Кирєєва В.С., Морозова Ю.О., Корецька Р.О., Половінський А.С., Носихіна Т.І.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Ненастання випадків, що передбачені в ідентифікаторі ризиків</p>	31.12.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Закон України від 09.07.2022 № 2393-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря»

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

**Назва ризику:** Приватний інтерес відповідальних осіб щодо надання переваг на користь зацікавлених суб'єктів господарювання (заявників) чи уповноваженим ними особам

**Опис ризику:** Дискреційні повноваження відповідальних осіб пов'язані із здійсненням загальної координації та організації проведення моніторингу атмосферного повітря.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення додаткового контролю</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійний</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Кирєєва В.С., Морозова Ю.О., Шаманова А.В.</p> <p><b>Індикатор виконання</b></p>	31.12.2023	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Ненастання випадків, що передбачені в ідентифікаторі ризиків		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказ Міндовкілья від 01.08.2022 № 267 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження короткострокових планів дій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2022 року за № 1086/38422. Наказ Міндовкілья від 01.08.2022 № 268 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження планів поліпшення якості атмосферного повітря», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 вересня 2022 року за № 1071/38407.

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** Приватний інтерес відповідальних осіб щодо надання переваг на користь зацікавлених суб'єктів господарювання (заявників) чи уповноваженим ними особам

**Опис ризику:** Недостатність працівників органу влади для розгляду документів може призвести до затягування строків надання адміністративних послуг в межах встановлених законом. Є корупційний ризик (хабар, вимагання) для надання переваги першочерговому розгляду документів окремим заявникам та прискорення прийняття рішень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення додаткового контролю</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Кирєва В.С., Корецька В.О., Кравченко І.В., Подоляк І.П., Шевцова В.В. Польща В.Ф.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Ненастання випадків, що передбачені в ідентифікаторі ризиків</p>	31.12.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Законом України від 09.07.2022 № 2393-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря» внесені зміни, якими передбачена цифровізація процедури отримання дозволу на викиди. Зокрема, подання суб'єктом господарювання заяви про отримання, переоформлення, анулювання, поновлення дії дозволу на викиди, а також видача, відмова у видачі, переоформлення, анулювання, зупинення та поновлення дії такого дозволу можливо бути здійснювати в електронній формі.

**Сфера ризику:** Формування державної політики

**Назва ризику:** Відсутність єдиної уніфікованої електронної системи доступу до інформації про стан довкілля органів влади та громадськості, відсутність надання доступу кожному громадянину до такої інформації та відсутність підвищення ефективності електронного врядування у сфері охорони довкілля.

**Опис ризику:** Неприйняття Верховною Радою України проєкту Закону України «Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднюючих речовин»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та прийняття проєкту Закону України «Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднюючих речовин»</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.12.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Кирєва В.С., Морозова Ю.О., Корецька Р.О., Лучко К.А.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Ненастання випадків, що передбачені в ідентифікаторі ризиків</p>	20.09.2022	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Закон України «Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів» від 20.09.2022 р № 2614-ІХ.

**Сфера ризику:** Формування державної політики

**Назва ризику:** Приватний інтерес відповідальних осіб щодо надання переваг на користь зацікавлених суб'єктів господарювання (заявників) чи уповноваженим ними особам

**Опис ризику:** Недостатність працівників органу влади для розгляду документів може призвести до затягування строків надання адміністративних послуг в межах встановлених законом. Використання службового становища з метою отримання непропорційної вигоди, намагання уникнути встановленої законом процедури реєстрації звіту з інвентаризації забруднюючих речовин

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення додаткового контролю</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Кирєва В.С., Корецька В.О., Кравченко І.В. Подоляк І.П.,</p> <p><b>Індикатор виконання</b></p>	19.05.2022	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Ризик відсутній, у зв'язку із скасуванням обов'язку подання звіту з інвентаризації		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Міндовккіля від 19.05.2022 № 202, який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.06.2022 за № 605/37941, виключено норму щодо реєстрації звіту з інвентаризації забруднюючих речовин.

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** Приватний інтерес відповідальних осіб щодо надання переваг на користь зацікавлених суб'єктів господарювання (заявників) чи уповноваженим ними особам

**Опис ризику:** Недостатність працівників органу влади для розгляду документів може призвести до затягування строків надання адміністративних послуг в межах встановлених законом. Є корупційний ризик (хабар, вимагання) для надання переваги першочерговому розгляду документів окремим заявникам та прискорення прийняття рішень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення додаткового контролю</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Кирєва В.С., Корецька В.О., Кравченко І.В., Подоляк І.П., Шевцова В.В.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Ненастання випадків, що передбачені в ідентифікаторі ризиків</p>	09.07.2022	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Законом України від 09.07.2022 № 2393-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря» внесені зміни, якими цифровізовано процедури отримання дозволу на викиди. Зокрема, подання суб'єктом господарювання заяви про отримання, переоформлення, анулювання, поновлення дії дозволу на викиди, а також видача, відмова у видачі, переоформлення, анулювання, зупинення та поновлення дії такого дозволу можливо бути здійснювати в електронній формі.

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

**Назва ризику:** Відсутність чітких критеріїв відбору проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій

**Опис ризику:** Неправомірне схвалення проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Визначення критеріїв відбору проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій шляхом внесення змін у Положення про Міжвідомчу робочу групу з розгляду проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 2022-2023 роки</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Буковинський В.С.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розгляд та схвалення проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій відбувається згідно Порядку. Відповідно до пункту 7 Порядку схвалені Міндовккіля проекти (пропозиції) погоджуються із стороною договору про продаж частин установленої кількості викидів парникових газів</p>	31.12.2023	Частково виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відбір проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій здійснюється відповідно до критеріїв визначених в пункті 4 Порядку розгляду, схвалення і реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 № 221 (зі змінами) (далі – Порядок), які відповідно до рекомендацій Рахункової палати України, викладених у рішенні Рахункової палати від 30.08.2022 № 18-2 «Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності виконання заходів із зменшення обсягів викидів парникових газів» доповнено додатковим критерієм, а саме: «комплексність реалізації проекту (перевага надається проектам з термомодернізацією будівель, реалізація яких здійснюється одночасно з модернізацією об'єктів теплопостачання)». Відповідно до пункту 6 Порядку Міжвідомча робоча група розглядає подані заявником документи, проводить аналіз і оцінку поданого проекту (пропозиції), визначає його переваги над іншими проектами (пропозиціями) відповідного спрямування на підставі результатів оцінки кількісних та якісних показників та подає Міндовккіля рекомендації щодо схвалення або відмови у схваленні проекту (пропозиції). Таким чином, визначати критерії відбору проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій шляхом внесення змін у Положення про Міжвідомчу робочу групу, не потрібно, оскільки вони визначені у Порядку.

**Сфера ризику:** Формування державної політики

**Назва ризику:** відсутність наказів Міндовккіля про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги погодження рішення верифікатора про проведення невізної верифікації

**Опис ризику:** Можливість втручання третіх осіб під час Погодження рішення верифікатора про проведення невізної верифікації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Прийняття наказів Міндовккіля про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги погодження рішення верифікатора про проведення невізної верифікації</p>	09.03.2023	Виконано



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.12.2022 <b>Відповідальні виконавці</b> Артеменко О.В. <b>Індикатор виконання</b> Забезпечення єдиного підходу та прозорих механізмів здійснення погодження рішення верифікатора про проведення невізної верифікації		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Міндовкілья від 09.03.2023 № 142 «Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надаються Міндовкілья при реалізації державної політики у сферах охорони атмосферного повітря; моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів; регулювання озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів» затверджено інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги погодження рішення верифікатора про проведення невізної верифікації.

**Сфера ризику:** Формування державної політики

**Назва ризику:** Відсутній нормативно-правовий акт, яким визначено порядок погодження матеріалів лісовпорядкування

**Опис ризику:** Дискреційні повноваження посадових осіб, пов'язані із вимогами до документів, які є необхідними для погодження матеріалів (зокрема зловживання правом на відмову у погодженні) при затвердженні нормативів спеціального використання природних рослинних ресурсів та розрахунків лісосіки заготовлі деревини

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Розроблення та прийняття наказу Міндовкілья «Про затвердження Порядку лісовпорядкування» <b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 28.02.2022 <b>Відповідальні виконавці</b> Тарасова І.М. <b>Індикатор виконання</b> Врегулювання питання щодо єдиного підходу до організації та проведення лісовпорядкування всіма лісокористувачами і власниками лісів за єдиною системою. Встановлено чіткі вимоги до документів, які є необхідними для погодження матеріалів лісовпорядкування, затвердження розрахунків лісосіки.	07.02.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Міндовкілья від 15.11.2021 № 749, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.12.2021 за № 1644/37266 затверджено Порядок ведення лісовпорядкування. Постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2023 № 112 затверджено Порядок здійснення лісовпорядкування. На виконання пункту 2 зазначеної постанови наказ № 749 було скасовано наказом Міндовкілья від 22.03.2023 № 168, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06.04.2023 за № 589/39645

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** Дискреційні повноваження щодо прийняття рішення про призначення на посаду, особисті стосунки посадових осіб, внаслідок яких формуються певні домовленості, що послаблюють механізми контролю та запобігання корупції;

**Опис ризику:** Можливість надання посадовою особою Міндовкілья переваги конкретному претенденту на посаду керівника. Прийняття (призначення) на посади осіб, які не відповідають кваліфікаційним вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Обов'язкове відображення у документах щодо погодження мотиви (обґрунтування) прийнятого рішення <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно <b>Відповідальні виконавці</b> Калініченко Л.А. Черненко Т.В. <b>Індикатор виконання</b> Забезпечено заходи щодо прозорості, відкритості, достовірності даних осіб, які призначаються на посади державної служби, згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад у період воєнського стану	31.12.2023	Частково виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам Відповідно до підпункту 5 пункту 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особою карток встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам	31.12.2023	Частково виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно <b>Відповідальні виконавці</b> Калініченко Л.А. Черненко Т.В. <b>Індикатор виконання</b> Забезпечено заходи щодо прозорості, відкритості, достовірності даних осіб, які призначаються на посади державної служби, згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад у період воєнського стану		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам Відповідно до підпункту 5 пункту 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особою картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад

**Сфера ризику:** Формування державної політики

**Назва ризику:** Відсутній нормативно-правовий акт, яким визначено порядок погодження

**Опис ризику:** Дискреційні повноваження посадових осіб, пов'язані із вимогами до документів, які є необхідними для погодження матеріалів (зокрема зловживання правом на відмову у погодженні) під час встановлення плати за відвідування територій та об'єктів природно-заповідного фонду установам природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та установам природно-заповідного фонду, утвореним у зоні відчуження, зоні безумовного (обов'язкового) відселення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Підготовка пропозицій щодо внесення змін до статті 47 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» щодо скасування зазначеного погодження <b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.05.2022 <b>Відповідальні виконавці</b> Матвєєв С.Р. <b>Індикатор виконання</b> Внесення змін до статті 47 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» щодо скасування зазначеного погодження	31.12.2023	Частково виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

у Верховній Раді України перебуває проект Закону України «Про території Смарагдової мережі» (реєстр. № 4461), яким вносяться зміни до частини другої статті 47 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» щодо скасування погодження плати за відвідування з Міндовкілля. Крім того, Департаментом підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності управління природоохоронними територіями та об'єктами природно-заповідного фонду», яким також виключається зазначене погодження зі статті 47 Закону України «Про природно-заповідний фонд України».

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** Приватний інтерес відповідальних осіб щодо надання переваг на користь зацікавлених суб'єктів господарювання (заявників) чи уповноваженим ними особам.

**Опис ризику:** Використання службового становища з метою отримання неправомірної вигоди, намагання уникнути встановленої законом процедури

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Встановлення додаткового контролю <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно <b>Відповідальні виконавці</b> Жук В.М. <b>Індикатор виконання</b> Дотримання вимог чинного законодавства	31.12.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

дотримання вимог чинного законодавства, посадової інструкції та Положення про Департамент цифрової трансформації та електронних публічних послуг

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** Приватний інтерес відповідальних осіб щодо надання переваг на користь зацікавлених суб'єктів господарювання (заявників) чи уповноваженим ними особам.

**Опис ризику:** Дискреційні повноваження відповідальних осіб пов'язані із здійсненням загальної координації та організації державного моніторингу вод

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення додаткового контролю</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Жук В.М.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Врегулювання питання щодо єдиного підходу до здійснення моніторингу вод та закріплення повноважних функцій за окремими суб'єктами моніторингу</p>	19.07.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Верховною Радою України прийнято Закон України від 20.03.2023 № 2973-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля, інформації про стан довкілля (екологічної інформації) та інформаційного забезпечення управління у сфері довкілля»; наказом Міндовкілля від 19.07.2023 № 512 утворено Міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій щодо реформування державної системи моніторингу довкілля в Україні за напрямом «Моніторинг вод»

**Сфера ризику:** Формування державної політики

**Назва ризику:** Приватний інтерес відповідальних осіб

**Опис ризику:** Неприйняття та нерозроблення нормативно правових актів з питань: визначення порядків, правил, умов, нормативів, норм у сфері розвитку водного господарства, проведення аналізу практики їх застосування; організації та проведення моніторингу зрошуваних та осушуваних земель; неналежне ведення Державного водного кадастру за розділом «Поверхневі води» у частині обліку поверхневих водних об'єктів та за розділом «Водокористування»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення додаткового контролю</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Жук В.М.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Визначено порядок ведення обліку використання води за показниками засобів виміральної техніки, які пройшли в установленому законодавством порядку періодичну повірку в повірочних лабораторіях, уповноважених на проведення повірки</p>	02.06.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Постанова КМУ від 02.06.2023 №558 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 137 і від 23 травня 2018 р. № 401 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

**Сфера ризику:** Формування державної політики

**Назва ризику:** Відсутність порядку планування та впровадження результатів науково-дослідних робіт. Неєфективний контроль замовниками НДР на етапах виконання робіт.

**Опис ризику:** Відсутність механізмів контролю за реалізацією науково-дослідних робіт в системі Міндовкілля.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Видача відповідного наказу Публікація звітів про виконання науково-дослідних робіт на сайті Міністерства</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.12.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Опанасенко Л.О.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розгляд та схвалення відповідних наказів щодо механізмів контролю за реалізацією науково-дослідних робіт в системі Міндовкілля.</p>	01.01.1970	Не обрано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** Відсутність у нормативно-правових актах із сертифікації екологічних аудиторів можливості проведення кваліфікаційного іспиту в електронному режимі. Приватний інтерес відповідальних осіб щодо надання переваг на користь зацікавлених суб'єктів

**Опис ризику:** Дискреційні повноваження відповідальних осіб пов'язані із вимогами до документів, які є необхідними для допуску кандидатів на отримання сертифікату екологічного аудитора до кваліфікаційного іспиту (ймовірність викривлення даних під час перевірки результатів кваліфікаційного іспиту, ймовірність викривлення даних під час внесення даних до реєстру екологічних аудиторів)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Удосконалення механізму процедури проведення екологічного аудиту шляхом розроблення відповідного проекту Закону України. Вивчення Закону України «Про запобігання корупції» Персональна відповідальність</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Кирєва В.С., Романенко Ю.М., Тарасенко О.В.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Ненастання випадків виявлення корупційного правопорушення у зв'язку із забезпечення єдиного підходу до проведення кваліфікаційного іспиту та видачі сертифікатів екологічного аудитора, врегулювання питання організації проведення іспиту на період дії надзвичайної ситуації та/або воєнного стану шляхом внесенням змін до Положення про сертифікацію екологічних аудиторів</p>	02.01.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказ Міндовкілья від 29.01.2007 № 27 «Про затвердження Положення про сертифікацію екологічних аудиторів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30.03.2007 за № 295/13562 (у редакції наказу Міндовкілья від 02.01.2023 № 1 «Про затвердження Змін до Положення про сертифікацію екологічних аудиторів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.02.2023 за № 334/39390)

**Сфера ризику:** Формування державної політики

**Назва ризику:** Відсутність у нормативно-правових актах із сертифікації екологічних аудиторів можливості проведення кваліфікаційного іспиту в електронному режимі

**Опис ризику:** Ймовірність неналежного виконання вимог, встановлених положеннями про сертифікацію екологічних аудиторів та про ведення реєстру екологічних аудиторів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Удосконалення механізму процедури проведення екологічного аудиту шляхом розроблення відповідного проекту Закону України.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Кирєва В.С., Романенко Ю.М., Тарасенко О.В.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Ненастання випадків виявлення корупційного правопорушення у зв'язку із забезпечення єдиного підходу до проведення кваліфікаційного іспиту та видачі сертифікатів екологічного аудитора, врегулювання питання організації проведення іспиту на період дії надзвичайної ситуації та/або воєнного стану, шляхом внесенням змін до Положення про сертифікацію екологічних аудиторів</p>	02.01.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказ Міндовкілья від 29.01.2007 № 27 «Про затвердження Положення про сертифікацію екологічних аудиторів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30.03.2007 за № 295/13562 (у редакції наказу Міндовкілья від 02.01.2023 № 1 «Про затвердження Змін до Положення про сертифікацію екологічних аудиторів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.02.2023 за № 334/39390)

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** Неможливість перевірки здійснених екологічних аудитів пов'язана із відсутністю нормативно-правового регулювання щодо оприлюднення висновків проведених обов'язкових екологічних аудитів

**Опис ризику:** Дискреційні повноваження відповідальних осіб щодо методичного забезпечення організації еколого-аудиторської діяльності та проведення екологічного аудиту

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Удосконалення механізму процедури проведення екологічного аудиту шляхом розроблення відповідного проекту Закону України.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Кирєва В.С., Морозова Ю.М., Корецька Р.О., Романенко Ю.М.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Ненастання випадків, що передбачені в ідентифікаторі ризиків</p>	31.12.2023	Частково виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення процедури проведення екологічного аудиту зареєстровано у Верховній Раді України від 25.11.2021 за № 6349. Станом на 14.07.2023 проект Закону відхилено Верховною Радою України

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Відсутність правового механізму захисту прав викривачів корупційних проявів (особи, яким стали відомі факти корупції у сфері діяльності Міністерства, приймають рішення не повідомляти про них, оскільки мають побоювання щодо настання несприятливих наслідків для кар'єри, продовження трудових відносин або ж навіть для здоров'я)

**Опис ризику:** Відсутність правового механізму захисту прав викривачів корупційних проявів (особи, яким стали відомі факти корупції у сфері діяльності Міністерства, приймають рішення не повідомляти про них, оскільки мають побоювання щодо настання несприятливих наслідків для кар'єри, продовження трудових відносин або ж навіть для здоров'я)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення правових механізмів захисту прав викривачів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.10.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Олійник М.В.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Затвердження методичних рекомендацій щодо механізму захисту прав викривачів корупційних проявів (особи, яким стали відомі факти корупції у сфері діяльності Міністерства</p>	29.06.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

наказом Міндовкілля від 29.06.2023 № 449 затверджено Положення щодо впровадження в апараті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** Дискреційні повноваження конкурсної комісії, відсутність у складі комісії незалежних представників, відсутність процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії, незазначення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів прийняття рішення.

**Опис ризику:** Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, неповідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення аудіофіксації засідань конкурсної комісії та публікація їх на офіційних веб-сайтах з метою забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Ткач Л.П.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснення заходів щодо не втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень</p>	31.12.2023	Частково виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до підпункту 5 пункту 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби посади керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, комунальних підприємств, установ, організацій керівником державної служби або суб'єктом призначення, сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради, начальником відповідної військової адміністрації без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особою картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення додаткового контролю (у тому числі зовнішнього) за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Ткач Л.П.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснення заходів щодо не втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень</p>	31.12.2023	Частково виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до підпункту 5 пункту 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби посади керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, комунальних підприємств, установ, організацій керівником державної служби або суб'єктом призначення, сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради, начальником відповідної військової адміністрації без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особою картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** Наявність у члена конкурсної комісії будь-якого майнового чи немайнового інтересу, у тому числі зумовленого особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з кандидатом; відсутність механізму розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії

**Опис ризику:** Можливість надання членом конкурсної комісії переваги конкретному кандидату на зайняття вакантної посади, у тому числі вплив члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів конкурсної комісії) на прийняття того чи іншого рішення, у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах конкурсного відбору.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Включати до складу конкурсної комісії незалежних представників від громадськості</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Ткач Л.П.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснення заходів щодо прозорості, відкритості членом конкурсної комісії розгляд кандидата на зайняття вакантної посади</p>	31.12.2023	Частково виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до підпункту 5 пункту 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби посади керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, комунальних підприємств, установ, організацій керівником державної служби або суб'єктом призначення, сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради, начальником відповідної військової адміністрації без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особою картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Обов'язкове відображення у документах про результати проведення конкурсу мотиви (обґрунтування) прийнятого рішення</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Ткач Л.П.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснення заходів щодо прозорості, відкритості членом конкурсної комісії розгляд кандидата на зайняття вакантної посади</p>	31.12.2023	Частково виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до підпункту 5 пункту 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби посади керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, комунальних підприємств, установ, організацій керівником державної служби або суб'єктом призначення, сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради, начальником відповідної військової адміністрації без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особою картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** Неналежне виконання посадовою особою власних повноважень; відсутність процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів; особиста зацікавленість посадової особи

**Опис ризику:** Можливість надання посадовою особою Міндовкілья переваги конкретному навчальному закладу при укладанні з ним контракту на здійснення освітніх послуг

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Посилення контролю за процедурою обрання навчального закладу та підготовкою документів з питань здійснення освітніх послуг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Ткач Л.П. Куценко Т.І.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснення заходів щодо контролю за процедурою обрання навчального закладу та підготовкою документів з питань здійснення освітніх послуг</p>	31.12.2023	Частково виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою забезпечення професійного розвитку державних службовців Національним агентством України з питань державної служби (далі – НАДС) створено Портал управління знаннями, який розміщено на офіційному сайті НАДС в рубриці «Портал управління знаннями». На Порталі управління знаннями розміщена інформація від різних провайдерів, які надають освітні послуги у сфері професійного навчання державних службовців. Доступ до професійних, загальних та спеціальних програм підвищення кваліфікації можна отримати через особистий кабінет користувача (державного службовця), зареєструвавшись на відповідному порталі

**Сфера ризику:** Управління фінансами

**Назва ризику:** Приватний інтерес відповідальних осіб щодо надання переваг на користь зацікавлених суб'єктів господарювання чи уповноваженим ними особам.

**Опис ризику:** Ймовірність викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку; Ймовірність порушення виконавської дисципліни при здійсненні контролю за використанням бюджетних коштів за бюджетною програмою «Загальне керівництво та управління у сфері захисту довкілля та природних ресурсів»; Прийняття рішення про списання матеріальних цінностей без дотримання встановленої процедури.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Організація виконання завдань і заходів на виконання Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року, схваленої розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року № 437 - р</p>	31.12.2023	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Руренко С.А. Шелестов О.В. Замкова В. Л. Жукова Н.О.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відсутність випадків порушення вимог бюджетного законодавства. Під час списання матеріальних цінностей дотримано встановлені процедури.</p>		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

здійснюються заходи щодо виконання завдань і заходів на виконання Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року, схваленої розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року № 437 – р

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Неналежний контроль з боку керівництва за опрацюванням запитів (у тому числі в частині своєчасності та повноти відповіді, а також достовірності даних, які у відповіді зазначаються). Приховування інформації. Неоприлюднення інформації, обов'язковості оприлюднення якої встановлено законодавством

**Опис ризику:** Ненадання інформації відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про інформацію». Неналежний розгляд та не дотримання термінів надання інформації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення форми попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення Закону України «Про доступ до публічної інформації» із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 30.04.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Маркіна Т.М.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечення виконання законодавства з питань, що належать до компетенції Сектору державних закупівель</p>	31.12.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівники Міндовкілья ознайомлені про персональну відповідальність за порушення Закону України «Про доступ до публічної інформації»

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Розгляд заяв, звернень та скарг в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів. Не відправлення зареєстрованих відповідей на заяви, звернення та скарги. Можлива бездіяльність посадових осіб під час виконання посадових обов'язків.

**Опис ризику:** Неналежний розгляд заяв, звернень та скарг відповідно Закону України «Про звернення громадян»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення форми попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення Закону України «Про звернення громадян» із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 30.04.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Маркіна Т.М.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Візування/ погодження відповідних документів</p>	31.12.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівники Міндовкілья ознайомлені про персональну відповідальність за порушення Закону України «Про звернення громадян»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення під розпис працівників Міндовкілья з формою про персональну відповідальність за порушення Закону України «Про доступ до публічної інформації»</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 30.04.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Маркіна Т.М.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Візування/ погодження відповідних документів</p>	31.12.2023	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівники Міндовкілля ознайомлені про персональну відповідальність за порушення Закону України «Про звернення громадян»

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Неналежний контроль з боку керівництва

**Опис ризику:** Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Розробка та прийняття (внесення змін до) акта, який врегулює процедуру проведення допорогових закупівель - міститиме єдині підходи до організації проведення таких закупівель (включатиме критерії відбору постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель) <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно <b>Відповідальні виконавці</b> Маркіна Т.М. <b>Індикатор виконання</b> Забезпечення виконання законодавства у сфері публічних закупівель	31.12.2023	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечення виконання законодавства у сфері публічних закупівель

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Запровадження процедури аналізу цінових пропозицій та затвердження порядку їх здійснення. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно <b>Відповідальні виконавці</b> Маркіна Т.М. <b>Індикатор виконання</b> Забезпечення виконання законодавства у сфері публічних закупівель	30.06.2023	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

здійснюються заходи щодо процедури аналізу цінових пропозицій

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<b>Найменування заходу:</b> Оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленням розумних строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору (ціна, якість, час поставки тощо), а також публікація відомостей про постачальника, у якого здійснюватиметься закупівля. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно <b>Відповідальні виконавці</b> Маркіна Т.М. <b>Індикатор виконання</b> Забезпечення виконання законодавства у сфері публічних закупівель	30.06.2023	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснюється оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленням розумних строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору (ціна, якість, час поставки тощо), а також публікація відомостей про постачальника, у якого здійснюватиметься закупівля

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Неналежний контроль з боку керівництва

**Опис ризику:** Відсутність оприлюднення звітів про укладені договори академією та звітів у сфері публічних закупівель

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Розміщено інформаційне повідомлення на веб-порталі міністерства <b>Запланований строк виконання заходу:</b> щорічно до дати	31.12.2023	Виконано



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	до 31.01.2023 <b>Відповідальні виконавці</b> Маркіна Т.М. <b>Індикатор виконання</b> Перевірки проводяться за потреби/постійно		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Згідно з планом закупівель на 2021 – 2023 роки

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** відсутність джерел інформування

**Опис ризику:** Відсутність захищених від витіку інформації каналів для повідомлень про корупцію

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Прийняття рішення про запровадження системи подання повідомлень про корупцію з метою чого: закупівля необхідного обладнання та програмного забезпечення, його встановлення; розробка положення про опрацювання повідомлень про корупцію; проведення навчань (інформування) серед працівників органу влади. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.12.2022 <b>Відповідальні виконавці</b> Олійник М.В. <b>Індикатор виконання</b> Впровадження захищених каналів	29.06.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказ Міндовкілля від 31.05.2021 № 360 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, внесеними викривачами, у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України» наказом Міндовкілля від 29.06.2023 № 449 затверджено Положення щодо впровадження в апараті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Розробка та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акта, що передбачатиме процедуру роботи з повідомленнями викривачів (обмеження доступу до інформації) <b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.12.2022 <b>Відповідальні виконавці</b> Олійник М.В. <b>Індикатор виконання</b> Впровадження захищених каналів	29.06.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказ Міндовкілля від 31.05.2021 № 360 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, внесеними викривачами, у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України» наказом Міндовкілля від 29.06.2023 № 449 затверджено Положення щодо впровадження в апараті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Недостатній контроль за здійсненням спеціальної перевірки

**Опис ризику:** Відсутність (недостатність) контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Встановлення додаткового контролю з боку уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції (у разі якщо проведення перевірки покладено на службу персоналу) або іншу визначену керівником особу (у разі якщо таку діяльність здійснює уповноважений підрозділ). <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно <b>Відповідальні виконавці</b> Олійник М.В. <b>Індикатор виконання</b>	31.12.2023	Не виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Здійснення заходів щодо контролю за процедурою проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Не виконується Відповідно до підпункту 5 пункту 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби посади керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, комунальних підприємств, установ, організацій керівником державної служби або суб'єктом призначення, сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради, начальником відповідної військової адміністрації без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особою картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад Відповідно до частини другої підпункту 7 пункту 10 після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посади державної служби, посади керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, посади керівників комунальних підприємств, установ, організацій, на які особи призначені відповідно до абзацу першого частини п'ятої цієї статті, оголошується конкурс.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час проведення спеціальних перевірок (розгляд в умовах конфлікту інтересів, розголошення інформації з обмеженим доступом), а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Олійник М.В.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснення заходів щодо контролю за процедурою проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища</p>	31.12.2023	Не виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Не виконується Відповідно до підпункту 5 пункту 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби посади керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, комунальних підприємств, установ, організацій керівником державної служби або суб'єктом призначення, сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради, начальником відповідної військової адміністрації без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особою картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад Відповідно до частини другої підпункту 7 пункту 10 після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посади державної служби, посади керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, посади керівників комунальних підприємств, установ, організацій, на які особи призначені відповідно до абзацу першого частини п'ятої цієї статті, оголошується конкурс.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Олійник М.В.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснення заходів щодо контролю за процедурою проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища</p>	31.12.2023	Не виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Не виконується Відповідно до підпункту 5 пункту 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби посади керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, комунальних підприємств, установ, організацій керівником державної служби або суб'єктом призначення, сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради, начальником відповідної військової адміністрації без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особою картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад Відповідно до частини другої підпункту 7 пункту 10 після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посади державної служби, посади керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, посади керівників комунальних підприємств, установ, організацій, на які особи призначені відповідно до абзацу першого частини п'ятої цієї статті, оголошується конкурс.

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** Неналежний контроль з боку керівництва

**Опис ризику:** Ймовірність викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку; Ймовірність порушення виконавської дисципліни при здійсненні контролю за використанням бюджетних коштів за бюджетною програмою «Загальне керівництво та управління у сфері захисту довкілля та природних ресурсів»; Прийняття рішення про списання матеріальних цінностей без дотримання встановленої процедури.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Оприлюднення на веб-порталі відповідної інформації про використання бюджетних коштів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Шелестов О. В.</p>	31.12.2023	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<b>Індикатор виконання</b> Відсутність випадків порушення вимог бюджетного законодавства. Під час списання матеріальних цінностей дотримано встановлені процедури.		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Оприлюднення на веб-порталі відповідну інформації про використання бюджетних коштів

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** Неналежний контроль з боку керівництва

**Опис ризику:** Забезпечення оприлюднення інформації про використання бюджетних коштів згідно із Законом України «Про відкритість використання бюджетних коштів» в частині реалізації концепції «прозорого бюджету»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Оприлюднення на веб-порталі відповідної інформації про використання бюджетних коштів <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно <b>Відповідальні виконавці</b> Мороз Є. Г. <b>Індикатор виконання</b> Відсутність випадків порушення вимог бюджетного законодавства.	31.12.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Оприлюднення на веб-порталі відповідну інформації про використання бюджетних коштів

### Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю <b>Форма навчального заходу:</b> тренінг <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021	31.12.2023	Виконано	65
2	<b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю <b>Форма навчального заходу:</b> тренінг <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.01.2022 до 31.03.2022	31.12.2023	Виконано	62
3	<b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю <b>Форма навчального заходу:</b> семінар <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.01.2023 до 31.03.2023	31.12.2023	Виконано	75
4	<b>Найменування заходу:</b> Дотримання антикорупційних заборон і обмежень <b>Форма навчального заходу:</b> семінар <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше з 26.07.2023 до 26.07.2023	31.12.2023	Виконано	35

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
	Один раз на рік			
5	<b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів <b>Форма навчального заходу:</b> тренінг <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021	31.12.2023	Виконано	62
6	<b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів <b>Форма навчального заходу:</b> тренінг <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022	29.06.2023	Виконано	241
7	<b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів <b>Форма навчального заходу:</b> тренінг <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023	29.06.2023	Виконано	241
8	<b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Загальні засади антикорупційної політики в Україні <b>Форма навчального заходу:</b> тренінг <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.05.2022 до 31.05.2022	31.12.2023	Виконано	85
9	<b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Загальні засади антикорупційної політики в Україні <b>Форма навчального заходу:</b> тренінг <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.05.2023 до 31.05.2023	31.12.2023	Виконано	52