

Додаток 2
до Звіту за результатами проведення оцінки корупційних
ризиків у діяльності Державної екологічної інспекції у
Донецькій області на 2021-2022 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник Державної екологічної інспекції у
Донецькій області


Олександр СВТУХОВ

« 29 » 09 2021

ТАБЛИЦЯ
Оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

№ п/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризиків (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для виконання заходів	Очікувані результати
1	Ймовірність допущення порушень вимог чинного законодавства працівниками Державної екологічної інспекції у Донецькій області (далі - Інспекції) при реєстрації та розгляді повідомлень викривачів про можливі корупційне правопорушення або правопорушення, пов'язане з корупцією.	Низька	Приведення розпорядчого документа Інспекції, який визначає форми та організаційні засади функціонування механізму повідомлення викривачів про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», у відповідності до вимог діючого законодавства.	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.	Лютий 2022 року	Виконання заходу не потребує виділення додаткових фінансових ресурсів	Видання розпорядчого документа Інспекції, яким буде приведення до форми та організаційні засади функціонування в Інспекції механізму повідомлення викривачів про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», відповідно до вимог діючого законодавства

<p>пнією, у зв'язку із внесенням змін до Закону України «Про запобігання корупції».</p>					
<p>2. Ймовірність неповідомлення громадянами та/або працівниками Інспекції про можливе корупційне правопорушення або правопорушення, пов'язане з корупцією у зв'язку з низькою правовою обізнаністю в сфері антикорупційного законодавства.</p>	<p>Низька</p>	<p>1. Надання працівникам Інспекції методичної допомоги та консультацій щодо повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, порушень Закону України «Про запобігання корупції».</p> <p>2. Забезпечити доступ громадян та працівників Інспекції до інформації щодо можливостей повідомити про виявлені факти корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та гарантії захисту викривачів шляхом публікації інформації на офіційному вебсайті Інспекції.</p> <p>3. Підтримувати актуалізацію інформації для викривачів на офіційному вебсайті Інспекції.</p> <p>4. Проведення навчальних семінарів для працівників Інспекції на тему «Способи подання повідомлень про</p>	<p>1.4. Головний спеціаліст з питань запобігання виявлення корупції.</p> <p>2.3. Головний спеціаліст з питань запобігання виявлення корупції).</p> <p>Керівник відділу організаційно-аналітичної діяльності, взаємодії з громадськістю та ЗМІ, документування, контролю та забезпечення діяльності.</p>	<p>1. Постійно протягом 2021-2022</p> <p>Виконання заходу не потрєбує виділення додаткових фінансових ресурсів</p>	<p>1. Надано працівникам Інспекції методичну допомогу та консультації щодо повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, порушень Закону України «Про запобігання корупції».</p> <p>2. Забезпечено доступ громадян до інформації та працівників Інспекції щодо можливостей повідомити про виявлені факти корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та гарантії захисту викривачів шляхом публікації інформації на офіційному вебсайті Інспекції.</p> <p>3. Забезпечено актуалізацію інформації для викривачів на офіційному вебсайті Інспекції.</p> <p>4. Проведено навчальний семінар для працівників Інспекції на тему «Способи подання повідомлень про</p>
				<p>4. У визначені планом</p>	

		корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення працівниками Інспекції, порядок їх розгляду»	навчання на 2022 рік.	1. Листопада 2021 року	Використання заходу не потребує виділення додаткових фінансових ресурсів	корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення працівниками Інспекції, порядок їх розгляду».
3	Вибірковість надання доручень керівника Інспекції з основної діяльності, адміністративно-господарських та кадрових питань для візування уповноваженої особи з питань запобігання корупції та виявлення корупції у Інспекції.	Низька	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції).	1. Листопада 2021 року	Використання заходу не потребує виділення додаткових фінансових ресурсів	1. Підготовлено проект розпорядчого документа щодо запровадження в Інспекції обов'язкового візування уповноваженою особою з питань запобігання корупції доручень з основної діяльності, адміністративно-господарських та кадрових питань (залежно від їх видів).
		2. Внесення змін або/доповнень до інструкції з діловодства Державної екологічної інспекції у Донецькій області, затвердженої наказом Держекоінспекції у Донецькій області від 27.05.2021 в частині візування розпорядчих документів Інспекції.	Керівник відділу організації-аналітичної діяльності, взаємодії з громадськістю та ЗМІ, документування, контролю та забезпечення діяльності).	2. Листопада 2022 року		2. Внесено зміни/доповнення до інструкції з діловодства Державної екологічної інспекції у Донецькій області, затвердженої наказом Держекоінспекції у Донецькій області від 27.05.2021.

Управління персоналом

4	Неповідомлення членами конкурсної комісії з проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби в Інспекції про наявний конфлікт інтересів.	Низька	1. Керівник відділу управління персоналом, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.	1. Лютий 2022 року, у подальшому – при зміні складу конкурсної комісії.	Використання заходу не потребує виділення додаткових фінансових ресурсів	1. Проведено інструктаж членам комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, фіксування цього у відповідній документації.
---	---	--------	--	---	--	--

			2. Виконання процедури повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів, здійснення контролю за таким виконанням.	2. Члени конкурсної комісії, Керівник відділу управління персоналом, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.	2. При проведенні конкурсного відбору, у разі наявності підстав.	Виконання процедури повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів, здійснено контроль за таким виконанням.	
5	Можливий вплив на членів конкурсної комісії з проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби в Інспекції або адміністратора, з метою зайняття посади державної служби близьким їм осіб.	Низька	1. Організація вивчення законодавства з проведення конкурсного відбору та змін до нього членами комісії. 2. Залучення третіх осіб та/або громадських організацій при підборі персоналу.	Керівник відділу управління персоналом, члени конкурсної комісії	1. Березень 2022 року 2. Постійно при проведенні конкурсного відбору	Виконання заходу не потрєбує виділення додаткових фінансових ресурсів	1. Організовано вивчення законодавства з проведення конкурсного відбору та змін до нього членами комісії. 2. Залучено третіх осіб та/або громадських організацій при підборі персоналу.

Правозасгоєовна діяльність

6	Ймовірна можливість зловживання процесуальними правами представниками Інспекції в судових органах шляхом безпідставного визнання позову, відмови від позову, укладання мирової угоди, зменшення позовних вимог.	Низька	Внесення обмежень для представників Інспекції на визнання позову, відмови від позову, укладання мирової угоди, зменшення позовних вимог до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.	Керівник відділу правового забезпечення.	Грудень 2021 року.	Виконання заходу не потрєбує виділення додаткових фінансових ресурсів	Внесено обмеження для представників Інспекції на визнання позову, укладання мирової угоди, зменшення позовних вимог до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
---	---	--------	---	--	--------------------	---	---

Реалізація контрольно-наглядових функцій

7	Можливість зловживання повноваженнями державними інспекторами з охорони навколишнього природнього середовища	Середня	Надання відповідних пропозицій до Державної екологічної інспекції України щодо ініціювання внесення змін до діючої Методики розрахунку розмірів	Керівник відділу державного екологічного нагляду (контролю) атмосферного повітря.	Лютий 2022 року	Виконання заходу не потрєбує	Надано відповідні пропозиції до Державної екологічної інспекції України щодо ініціювання внесення змін до діючої Методики розрахунку розмірів відшкоду-
---	--	---------	---	---	-----------------	------------------------------	---

9	Ймовірна можливість отримання державними інспекторами з охорони	Середня	Ознайомлення інспекційних підрозділів	керівниками структурних підрозділів	Керівники інспекційних структурних підрозділів	Інспекції	Постійно	Виконання заходів	Забезпечено ознайомлення керівниками інспекційних структурних підрозділів
8	Інспекції при прийнятті рішень за результатами державного нагляду (контролю) суб'єктів господарської діяльності. Відсутність важелів впливу до порушників (суб'єктів господарювання) щодо розрахунку збитків за наднормативні викиди, які відбуваються за відсутності дозволу на викиди від неорганізованих джерел викидів через відсутність відповідної методики розрахунку.	Середня	Надання відповідних пропозицій до Державної екологічної інспекції України щодо ініціювання внесення змін до нормативно-правових актів у галузі охорони атмосферного повітря, в тому числі і до діючої Методики розрахунку.	Керівник відділу державного екологічного нагляду (контролю) атмосферного повітря.	Червень 2022 року	Виконання заходів не потрєбує виділення додаткових фінансових ресурсів	Надано відповідні пропозиції до Державної екологічної інспекції України щодо ініціювання внесення змін до нормативно-правових актів у галузі охорони атмосферного повітря, в тому числі і до діючої Методики розрахунку.		
	Відшкодування збитків, які заощаділи державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, затвердженої наказом Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 28.04.2020 р. № 277 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.05.2020 р. за № 414/34697.								

<p>наволишнього природного середовища Інспекції непрявомірної вигоди під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) шляхом внесення необ'єктивних або викривлених даних до актів про результати перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства, через відсутність контролю з боку керівництва інспекційного структурного підрозділу Інспекції.</p>		<p>складеними підлеглими працівниками за результатами проведених перевірок</p>			<p>не потрєбує виділення додаткових фінансових ресурсів</p>	<p>актами, складеними підлеглими працівниками за результатами проведених перевірок</p>
<p>10. Ймовірна можливість отримання державними інспекторами з охорони наволишнього природного середовища Інспекції неправомірної вигоди за внесення до адміністративного протоколу за результатами «рейдових» перевірок не-об'єктивних даних, через відсутність контролю з боку керівництва структурного підрозділу Інспекції.</p>	<p>Середня</p>	<p>Ознайомлення керівництвом структурних підрозділів з адміністративними матеріалами за результатами «рейдових» перевірок, складених підлеглими працівниками.</p>	<p>Керівники інспекційних структурних підрозділів Інспекції.</p>	<p>Постійно</p>	<p>Виконання заходів не потребує виділення додаткових фінансових ресурсів</p>	<p>Забезпечено ознайомлення керівництвом структурних підрозділів з адміністративними матеріалами за результатами «рейдових» перевірок, складених підлеглими працівниками</p>
<p>11. Можливість зловживання державними інспекторами з охорони наволишнього природного середовища Інспекції своїми повноваженнями при здійсненні заходів дер-</p>	<p>Висока</p>	<p>Направлення державних інспекторів з охорони наволишнього природного середовища для проведення заходів державного нагляду контролю (шляхом рейдових перевірок) у сфері збереження тваринного</p>	<p>Керівник відділу державного екологічного нагляду (контролю) природно-заповідного фонду, тваринного та рослинного світу, лісів та біоресурсів.</p>	<p>Постійно</p>	<p>Виконання заходів не потребує виділення додат-</p>	<p>Державні інспектори з охорони наволишнього природного середовища направляються для проведення заходів державного нагляду контролю тільки у складі групи (комісії). Проводиться відео або фото</p>

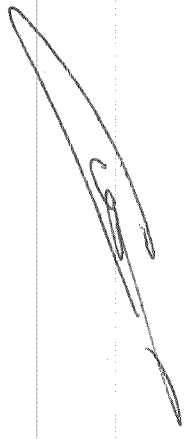
<p>жаного нагляду (контролю) дотримання вимог природоохоронного законодавства під час проведення рейдових перевірок у сфері збереження тваринного та рослинного світу, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - можливість відображення викривлених даних в частині кількості та видів біоресурсів; - можливість відображення викривлених даних в частині діаметру та якісного стану об'єктів рослинного світу. 		<p>та рослинного світу тільки у складі групи (комісії). Проведення відео або фото фіксації заходів державного нагляду контролю. Проведення відео або фото фіксації об'єктів тваринного та рослинного світу виявлених під час проведення заходів.</p>			<p>ткових фінансових ресурсів</p>	<p>фіксації заходів державного нагляду контролю. Проводиться відео або фото фіксації об'єктів тваринного та рослинного світу виявлених під час проведення заходів.</p>
<p>12. Можливість зловживання <i>громадськими</i> інспекторами з охорони навколишнього середовища своїми повноваженнями при здійсненні заходів громадського контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства шляхом надання недостовірної інформації про результати рейдових перевірок, викривлення відомостей щодо виявлених порушень вимог природоохоронного законодавства.</p>	<p>Низька</p>	<p>Здійснення всебічного контролю за діяльністю <i>громадських</i> інспекторів з охорони навколишнього середовища з боку відповідальної посадової особи (державного інспектора) шляхом погодження з державним інспектором проведення заходів громадського нагляду та звітування щодо їх результатів.</p>	<p>Державні інспектори з охорони навколишнього середовища, за якими закріплені громадські інспектори.</p>	<p>Постійно</p>	<p>Виконання заходу не потребує виділення додаткових фінансових ресурсів</p>	<p>Здійснюється всебічний контроль за діяльністю <i>громадських</i> інспекторів з охорони довкілля з боку відповідальної посадової особи (державного інспектора) шляхом погодження з державним інспектором проведення заходів громадського нагляду та звітування щодо їх результатів</p>

13	Можливість зловживання повноваженнями державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Інспекції шляхом необґрунтованого не визна-чення граничних строків в приписах про усунення виявлених порушень, які надаються суб'єктам господарювання, за ре-зультатами проведених заходів державного на-гляду (контролю).	Середня	<p>1. Виключення фактів необґрунтованого визначення граничних строків в приписах про усунення виявлених порушень, які надаються суб'єктам господарювання.</p> <p>2. Вивчення наданих керівниками інспекційних структурних підрозділів Інспекції.</p> <p>3. Узагальнення практики щодо скасування судом розпорядчих документів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.</p> <p>4. Проведення навчання працівникам Інспекції щодо вимог законодавства стосовно припису суб'єкту господарювання з питань усунення порушень природоохоронного законодавства</p> <p>5. Підготовка проекту наказу з питань дотримання вимог законодавства при внесення приписів.</p>	1. Державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища	1.2. Пос-тійно	Вико-нання заходу не потребує виділен-ня додат-кових фінансо-вих ресурсів	<p>1. Виключення фактів необґрунтованого не визначення граничних строків в приписах про усунення виявлених порушень, які надаються суб'єктам господарювання.</p> <p>2. Вивчення наданих керівниками інспекційних структурних підрозділів Інспекції.</p> <p>3. Узагальнено практику щодо скасування судом розпорядчих документів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.</p> <p>4. Проведено навчання працівникам Інспекції щодо вимог законодавства для внесення припису суб'єкту господарювання</p> <p>5. Підготовлено проект наказу з питань дотримання вимог законодавства при внесення приписів</p>
14	Ймовірність відсутності	Середня	1. Приведення у відповідність	1. Керівник сектору	1. До	Потребує	1. Приведено у
Проведення процедур закупівель							

<p>уповноваженої особи (осіб) на час організації та проведення процедур (процедур) закупівель, відсутності достатнього рівня володіння необхідними (базовими) знаннями у сфері публічних закупівель в уповноваженій особі</p>		<p>структури та штатного розпису Інспекції згідно ст.11 та п.4 Розділу Х ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про публічні закупівлі» до 01.01.2022 року.</p> <p>2. Забезпечити проходження навчання уповноваженою особою, з питань організації та здійснення публічних закупівель, у тому числі дистанційне в Інтернеті</p>	<p>бухгалтерського обліку та фінансів), Керівник відділу управління персоналом.</p> <p>2. Керівник Інспекції, Керівник відділу управління персоналом)</p>	31.12.2021	<p>ресурсів для проведення навчання уповноваженої особи (осіб)</p>	<p>відповідність структура та штатний розпис Інспекції згідно ст.11 та п.4 Розділу Х ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про публічні закупівлі» до 01.01.2022 року.</p> <p>2. Забезпечено проходження навчання уповноваженою особою, з питань організації та здійснення публічних закупівель, у тому числі дистанційне в Інтернеті.</p>
<p>15 Ймовірність недобросовісної конкуренції серед учасників, встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі, не-об'єктивного та упередженого визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, неоприлюднення або порушення інформації про закупівлі; неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлі</p>	Середня	<p>1. Здійснення публічних закупівель через систему Prozorro у випадках, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі».</p> <p>2. Встановлення кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі відповідно до статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» при здійсненні публічних закупівель за процедурою відкритих торгів, конкурентного діалогу, переговорною процедурою.</p>	<p>1.2. Члени тендерного комітету/ уповноважена особа</p>	1. Постійно	<p>Не потрібне ресурсів для впровадження</p>	<p>1. Публічні закупівлі здійснюються через систему Prozorro у випадках, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі».</p> <p>2. Встановлено кваліфікаційні критерії до учасника процедури закупівлі відповідно до статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» при здійсненні публічних закупівель за процедурою відкритих торгів, конкурентного діалогу, переговорною процедурою.</p>
		<p>3. Попередження членів тендерного комітету / уповноваженої особи (осіб) про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.</p> <p>4. Використання модулів аналітики в розгого та системи uoiscointol на етапі підготовки</p>	<p>3.1. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції).</p> <p>4.5. Члени тендерного комітету/ уповноважена особа</p>	3. Березень 2022 року,		<p>3. Попереджено членів тендерного комітету / уповноваженої особи (осіб) про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.</p> <p>4. Використано модулі аналітики в розгого та системи uoiscointol на етапі підготовки тендерної</p>

	<p>тендерної документації (ТК, УОПЗ).</p>	<p>5. Проведення аналізу ринку та вивчення того, на скільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими (УОПЗ).</p>	<p>4,5,6. При проведенні процедури закупівлі.</p>	<p>5. Проведено аналіз ринку та вивчення того, на скільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими (УОПЗ).</p>
<p>6. Проведення періодичного моніторингу управлінням внутрішнього контролю щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель (УОЗК).</p>	<p>6. Голова тендерного комітету/ уповноважена особа</p>	<p>6. Проведено періодичний моніторингу управлінням внутрішнього контролю щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель (УОЗК).</p>	<p>6. Проведено аналіз ринку та вивчення того, на скільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими (УОПЗ).</p>	
<p>Чітке дотримання вимог Законом України «Про публічні закупівлі», визначеного порядку/процедури.</p>		<p>Чітке дотримання вимог Законом України «Про публічні закупівлі», визначеного порядку/процедури.</p>		

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
 Держекоінспекції у Донецькій області



Володимир СИНІЦЬКИЙ