#####

Додаток

до наказу Міндовкілля
від «14» квітня 2023 № 225

**ТАБЛИЦЯ ІДЕНТИФІКОВАНИХ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЇХ УСУНЕННЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Опис ідентифікованих ризиків** | **Чинники корупційного ризику** | **Оцінка ідентифікованих****(виявлених)****корупційних****ризиків** | **Заходи щодо усунення****корупційного ризику** | **Строк****виконання****заходів щодо****усунення****корупційного****ризику** | **Відповідальний виконавець** | **Очікувані результати** |
|  | Неповідомлення посадовою особоюВідділу внутрішньогоаудиту про наявністьконфлікту інтересів при проведенні аудиту. | Не здійснення заходів з навчання та підвищення кваліфікації персоналу зпитань конфлікту інтересів,недотримання правил етичної поведінки державних службовців. | середній | 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 звнутрішнього аудиту на офіційному вебсайті міністерства | Постійно | Дмитренко К.В. | 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 |
|  | Планування діяльності з внутрішнього аудиту безналежних підстав та обґрунтувань | Недотримання чиннихкритеріїв, за якимиоцінюється ступінь ризикувід провадження діяльностіМіндовкілля та підприємствами, установами,організаціями, що належатьдо сфери його управління, та субєктів господарювання, щодо якихМіністерство здійснюєповноваження з управліннякорпоративними правамидержави, здійснюється відбіроб’єктів для проведенняпланових внутрішніх аудитівта визначаєтьсяперіодичність проведеннятаких аудитів | середній | Постійно | Дмитренко К.В. | 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 звнутрішнього аудиту в системі Міндовкілля |
|  | Неправомірне розголошення або використання в іншийспосіб в особистих цілях службової інформації, яка стала відома у зв’язку з виконанням службових повноважень. | Недоброчесністьвнутрішнього аудитора під час проведення внутрішніх аудитів, наявністьприватного інтересу. | середній | Постійно | Дмитренко К.В. | Недопущення порушень чинного законодавства та притягнення посадових осіб до відповідальності |
|  | Використання службового становища з метою отримання неправомірної вигоди,намагання уникнути встановленої закономпроцедуру 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 | Приватний інтерес відповідальних осіб щодо надання переваг на користь зацікавлених суб’єктів господарювання(заявників) чиуповноваженим ними особам | Високий | Встановлення додаткового контролю | Постійно | Польща В.Ф., Семенов А.В. | Дотримання вимог чинного законодавства |
|  | Використання службового становища з метою отримання неправомірної вигоди,намагання уникнути встановленої закономпроцедуру 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 | Приватний інтерес відповідальних осіб щодо надання переваг на користь зацікавлених суб’єктів господарювання(заявників) чиуповноваженим ними особам | Високий | Встановлення додаткового контролю | Постійно | Польща В.Ф., Семенов А.В. | Дотримання вимог чинного законодавства |
|  | Використання службового становища з метою отримання неправомірної вигоди,намагання уникнути встановленої закономпроцедуру видання, анулювання, здійснення переоформлення документів дозвільного характеру на транскордонне перевезення небезпечних відходів та ввезення на митну територію України незареєстрованних пестицидів та агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань і наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу. | Приватний інтерес відповідальних осіб щодо надання переваг на користь зацікавлених суб’єктів господарювання(заявників) чиуповноваженим ними особам | Високий | Встановлення додаткового контролю | Постійно | Польща В.Ф., Зосименко К.В. | Дотримання вимог чинного законодавства |
| Приватний інтерес відповідальних осіб щодо надання переваг на користь зацікавлених суб’єктів господарювання(заявників) чи уповноваженим ними особам | Високий | Створення інтерактивних віртуальних кімнат даних за всіма об’єктами, які можна отримати у користування | вересень 2023 року | Польща В.Ф.Щербак М.С. | інтерактивні віртуальні кімнати даних створені |
| Приватний інтерес відповідальних осіб щодо надання переваг на користь зацікавлених суб’єктів господарювання(заявників) чиуповноваженим ними особам | Високий | Розміщення інформації про проведення електронних аукціонів з датами їх проведення | грудень 2025 року | Польща В.Ф.Щербак М.С. | інформація щодо проведення електронних аукціонів розміщена |
| Приватний інтерес відповідальних осіб щодо надання переваг на користь зацікавлених суб’єктів господарювання(заявників) чиуповноваженим ними особам |  | Впровадження електронних аукціонів та систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу на постійній основі та в повному обсязі | 12 місяців з дня набрання чинності актів щодо впровадження електронних аукціонів та систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу на постійній основі з урахуванням проведених аналітичних досліджень | Польща В.Ф.Щербак М.С. | електронні аукціони та системи для доступу до обмеженого спільного ресурсу запроваджено на постійній основі та функціонують повноцінно |
| Приватний інтерес відповідальних осіб щодо надання переваг на користь зацікавлених суб’єктів господарювання(заявників) чиуповноваженим ними особам  | Високий | Створення та розвиток вже створених ІТ-систем, у яких будуть подаватися заяви на отримання дозвільних документів, відбуватися погодження, видаватися дозвільні документи, проводитись аукціони на право користування природними ресурсами, забезпечення їх інтеграції з Єдиною екологічною платформою “ЕкоСистема” | вересень 2024 року | Польща В.Ф.Щербак М.С. | Єдина екологічна платформа “ЕкоСистема” містить функціонал надання електронних послуг |
| Приватний інтерес відповідальних осіб щодо надання переваг на користь зацікавлених суб’єктів господарювання(заявників) чиуповноваженим ними особам | Високий | Створення функції електронного звітування за усіма необхідними формами, надання обов’язкової інформації та повідомлень для суб’єктів господарювання | вересень 2023 року | Польща В.Ф.Щербак М.С. | через функціонал Єдиної екологічної платформи “ЕкоСистема” забезпечується подання електронної звітності |
|  |  | Приватний інтерес відповідальних осіб щодо надання переваг на користь зацікавлених суб’єктів господарювання(заявників) чиуповноваженим ними особам | середній | Створення функції обліку та простежуваності природних ресурсів | вересень 2023 року | Польща В.Ф.Щербак М.С. | на Єдиній екологічній платформі “ЕкоСистема” запроваджені системи простежуваності походження та реалізації продукції, лісівництва, корисних копалин та відстеження руху водних ресурсів |
|  | Приватний інтерес відповідальних осіб щодо надання переваг на користь зацікавлених суб’єктів господарювання(заявників) чиуповноваженим ними особам | середній |  |  |  |  |
|  | Неузгодженості у розподілі повноважень між контролюючими органами(зловживання правом на проведення перевірок) при затверджені норм і правил у сфері поводження з відходами | брак можливостей отримання адміністративних послуг в електронному режимі | середній | Встановлення додаткового (подвійного) контролю (через отримання інформації з різних джерел) | Постійно | Філоненко Р.С. | Наявністьвичерпного переліку документів, необхідного для отримання адміністративних послугу цій сфері |
|  | Використання службового становища з метою отримання неправомірної вигоди,намагання уникнути встановленої закономпроцедури державної реєстрації пестицидів та агрохімікатів, проведення еколого-експертної оцінки матеріалів, поданих для їх реєстрації. | Приватний інтерес відповідальних осіб щодо надання переваг на користь зацікавлених суб’єктів господарювання(заявників) чиуповноваженим ними особам | Високий | Встановлення додаткового контролю | Постійно | Бондаренко Ю.В.Корецький А.П.Ващенко В.М.Чайковська В.В. | Дотриманняпроцедури державної реєстрації пестицидів та агрохімікатів, проведення еколого-експертної оцінки матеріалів, поданих для їх реєстрації, встановленої законом |
|  | Дискреційні повноваження посадових осіб пов’язані із уповноваженням підприємств, установ та організацій, які проводять державні випробування пестицидів та агрохімікатів. | Приватний інтерес відповідальних осіб щодо надання переваг на користь зацікавлених суб’єктів господарювання(заявників) чиуповноваженим ними особам | Високий | Встановлення додаткового контролю | Постійно | Бондаренко Ю.В. | Наявністьвичерпного переліку документів, необхідних для проведення процедури уповнова-женнянауково-дослідних установ, підприємств та організацій на проведення державних випробувань пестицидів та агрохімікатів |
|  | Використання службового становища з метою отримання неправомірної вигоди,намагання уникнути встановленої закономпроцедури організації державних випробувань пестицидів та агрохімікатів, формування і затвердження планів їх проведення. | Приватний інтерес відповідальних осіб щодо організації державних випробувань пестицидів та агрохімікатів, формування і затвердження планів їх проведення. | Високий | Встановлення додаткового контролю | Постійно | Бондаренко Ю.В.Корецький А.П.Ващенко В.М.Чайковська В.В. | Дотриманняпроцедури державних випробувань пестицидів та агрохімікатів, формування і затвердження планів їх проведення |
|  | 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 | Приватний інтерес відповідальних осіб щодо надання переваг на користь зацікавлених суб’єктів господарювання(заявників) чиуповноваженим ними особам | Високий | Залучення третіх осіб (незалежних фахівців) та представників громадськості | Постійний | Романенко Ю.С. | 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 СЕОЗменшення дискреційних повноважень органу. Законопроєктом від 01.02.2023 № 8410 визначено вичерпний перелік підстав для відмови у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.Законом України від 03.11.2022 № 2717-ІХ запроваджено відповідальність за порушення законодавства у сфері стратегічної екологічної оцінки. |
|  | 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) | Приватний інтерес відповідальних осіб щодо надання переваг на користь зацікавлених суб’єктів господарювання(заявників) чиуповноваженим ними особам | Високий | Встановлення додаткового контролю | Постійно | Філоненко Р.С. | Наказом затверджено:Склад Комісії;Положення про Комісію. |
|  | Неприйняття та нерозроблення нормативно правових актів щодо здійснення регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря | Відсутність вичерпного переліку документів, необхідного для отримання адміністративних послуг у сфері охорони атмосферного повітря , у Закону України «Про охорону атмосферного повітря», що призведе доадміністративного тиску на суб’єктів господарювання. | Середній | Удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря шляхом розробленого відповідного проєкту Закону України | Протягом року | Киреєва В.С.,Морозова Ю.О.,Корецька Р.О.,Половінський А.С.,Носихіна Т.І. | Ненастання випадків, що передбачені в ідентифікаторі ризиків |
|  | Дискреційні повноваження відповідальних осіб пов’язані із здійсненням загальної координації та організації проведення моніторингу атмосферного повітря. | Приватний інтерес відповідальних осіб щодо надання переваг на користь зацікавлених суб’єктів господарювання(заявників) чиуповноваженим ними особам. | Середній | Встановлення додаткового контролю | Постійно | Киреєва В.С.,Морозова Ю.О.,Шаманова А.В. | Ненастання випадків, що передбачені в ідентифікаторі ризиків |
|  | 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. | Приватний інтерес відповідальних осіб щодо надання переваг на користь зацікавлених суб’єктів господарювання(заявників) чиуповноваженим ними особам | Високий | Встановлення додаткового контролю | Постійно | Киреєва В.С.,Корецька В.О.,Кравченко І.В.,Подоляк І.П.,Шевцова В.В. | Ненастання випадків, що передбачені в ідентифікаторі ризиків |
| Польща В.Ф. | Дотримання вимог чинного законодавства |
|  | Неприйняття Верховної Радою України проєкту Закону України «Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднюючих речовин» | 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. | Середній | Розроблення та прийняття проєкту Закону України «Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднюючих речовин» | Грудень 2022 року | Киреєва В.С.,Морозова Ю.О.,Корецька Р.О.,Лучко К.А. | Ненастання випадків, що передбачені в ідентифікаторі ризиків |
|  | 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 неправомірної вигоди,намагання уникнути встановленої закономпроцедури реєстрації звіту з інвентаризації забруднюючих речовин | Приватний інтерес відповідальних осіб щодо надання переваг на користь зацікавлених суб’єктів господарювання(заявників) чиуповноваженим ними особам | Високий | Встановлення додаткового контролю | постійно | Киреєва В.С.,Корецька В.О.,Кравченко І.В.Подоляк І.П.,Шевцова В.В., | Ризик відсутній, у зв’язку із скасуванням обов’язку подання звіту з інвентаризації |
|  | 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. | Приватний інтерес відповідальних осіб щодо надання переваг на користь зацікавлених суб’єктів господарювання(заявників) чиуповноваженим ними особам | Високий | Встановлення додаткового контролю | Постійно | Киреєва В.С.,Корецька В.О.,Кравченко І.В.Подоляк І.П.,Шевцова В.В. | Ненастання випадків, що передбачені в ідентифікаторі ризиків |
|  | Неправомірне схвалення проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій. | Відсутність чітких критеріїв відбору проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій. | Високий | 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 проєктів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. | 2022-2023 роки | Буковинський В.С. | Розгляд та схвалення проєктів цільових екологічних (зелених) інвестицій відбувається згідно Порядку. Відповідно до пункту 7 Порядку схвалені Міндовкілля проекти (пропозиції) погоджуються із стороною договору про продаж частин установленої кількості викидів парникових газів. |
|  | Можливість втручання третіх осіб під час Погодження рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації | відсутність наказів Міндовкілля про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги погодження рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації | Високий | Прийняття наказів Міндовкілля про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги погодження рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації | грудень 2022 року | Артеменко О.В. | Забезпечення єдиного підходу та прозорих механізмів здійснення погодження рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації |
|  | Дискреційні повноваження посадових осіб, пов’язані із вимогами до документів, які є необхідними для погодження матеріалів(зокрема зловживання правом на відмову у погодженні) при затвердження нормативів спеціального використання природних рослинних ресурсів та розрахункові лісосіки заготівлі деревини | Відсутній нормативно-правовий акт, яким визначено порядок погодження матеріалів лісовпорядкування | Високий | Розроблення та прийняття наказу Міндовкілля «Про затвердження Порядку лісовпорядкування» | Лютий 2022 року | Тарасова І.М. | 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 матеріалівлісовпорядкування, затвердження розрахункові лісосіки. |
| Відсутність інформаційно-аналітичної системи управління природними ресурсами | Високий | Здійснення заходів щодо проведення національної інвентаризації лісів (аерофотозйомка, оцифровування інформації, обробка даних) | Липень 2025 року | Польща В.Ф.Тарасова І.М. | Впроваджено інформаційно-аналітичну систему управління природними ресурсами, яка надає відкритий доступ до актуальної інформації про природні ресурси, містить функціонал надання електронних послуг, електронної звітності, простежуваності, екологічного моніторингу та інспектування, а також відкритий програмний інтерфейс для створення на основі даних цієї інформаційно-аналітичної системи (без права їх зміни) аналітичного та візуального (геоінформаційного) програмного забезпечення |
| Відсутність інформаційно-аналітичної системи управління природними ресурсами | Високий | Відцифрування інформації про природні ресурси (геологічної інформації, інформації про водні та лісові ресурси) та наявні зрошувальні системи, гідротехнічні споруди, насосні станції | лютий 2024 року | Польща В.Ф.Жук В.М.Тарасова І.М.Щербак М.С. | Впроваджено інформаційно-аналітичну систему управління природними ресурсами, яка надає відкритий доступ до актуальної інформації про природні ресурси, містить функціонал надання електронних послуг, електронної звітності, простежуваності, екологічного моніторингу та інспектування, а також відкритий програмний інтерфейс для створення на основі даних цієї інформаційно-аналітичної системи (без права їх зміни) аналітичного та візуального (геоінформаційного) програмного забезпечення |
|  |  | Відсутність моніторингу щодо ефективності функціонування єдиної державної системи електронного обліку деревини у всіх постійних лісокористувачів | Середній | Здійснення щорічного моніторингу щодо ефективності функціонування єдиної державної системи електронного обліку деревини у всіх постійних лісокористувачів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1142 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених» | грудень 2025 року | Польща В.Ф.Тарасова І.М. | моніторинг проведено |
| Відсутність моніторингу щодо ефективності функціонування єдиної державної системи електронного обліку деревини у всіх постійних лісокористувачів | Середній | Оприлюднення щорічного звіту за результатами моніторингу, , не пізніше лютого року, наступного за роком, у якому здійснювався моніторинг | грудень 2025 року | Польща В.Ф.Тарасова І.М. | звіт за результатами моніторингу оприлюднено |
|  | Відсутність моніторингу щодо ефективності функціонування єдиної державної системи електронного обліку деревини у всіх постійних лісокористувачів | Середній | Здійснення щорічного моніторингу та систематизації даних щодо реалізації 100 відсотків необробленої деревини на аукціонах та виконання Закону України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки” у частині реалізації деревини на ліцензованих товарних біржах | грудень 2025 року | Польща В.Ф.Тарасова І.М. | 100% необробленої деревини реалізується на аукціонах |
|  | Відсутність моніторингу щодо ефективності функціонування єдиної державної системи електронного обліку деревини у всіх постійних лісокористувачів |  | Оприлюднення щорічного звіту за результатами моніторингу систематизації даних, не пізніше лютого року, наступного за роком, у якому здійснювалися моніторинг та систематизація даних | грудень 2025 року | Польща В.Ф.Тарасова І.М. | звіт за результатами моніторингу оприлюднено |
|  | Можливість надання посадовою особою Міндовкілля переваги конкретному претенденту на посаду керівника.Прийняття (призначення) на посади осіб, які не відповідають кваліфікаційним вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості | Дискреційні повноваження щодо прийняття рішення про призначення на посаду, особисті стосунки посадових осіб, внаслідок яких формуються певні домовленості, що послабляють механізми контролю та запобігання корупції; | Середній | Обов’язкове відображення у документах щодо погодження мотиви (обґрунтування) прийнятого рішенняЗабезпечення 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 | Постійно | Калініченко Л.А.Черненко Т.В. | Забезпечено заходи щодо прозорості, відкритості, достовірності даних осіб, які призначаються на посади державної служби, згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад у період військового стану |
|  | 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 | Відсутній нормативно-правовий акт, яким визначено порядок погодження | Середній | Підготовка пропозицій щодо внесення змін до статті 47 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» щодо скасування зазначеного погодження | 30 травня 2022 року | Матвєєв С.Р. | Внесення змін до статті 47 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» щодо скасування зазначеного погодження |
|  | Використання службового становища з метою отримання неправомірної вигоди,намагання уникнути встановленої закономпроцедури | Приватний інтерес відповідальних осіб щодо надання переваг на користь зацікавлених суб’єктів господарювання(заявників) чиуповноваженим ними особам. | Середній | Встановлення додаткового контролю | Постійно | Жук В.М. | Дотримання вимог чинного законодавства |
|  | Дискреційні повноваження відповідальних осіб пов’язані із здійсненням загальної координації та організації державного моніторингу вод | Приватний інтерес відповідальних осіб щодо надання переваг на користь зацікавлених суб’єктів господарювання(заявників) чиуповноваженим ними особам. | Середній | Встановлення додаткового контролю | Постійно | Жук В.М. | Врегулювання питання щодо єдиного підходу до здійснення моніторингу вод та закріплення повноважних функцій за окремими суб’єктами моніторингу |
|  | 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» | Приватний інтерес відповідальних осіб | Середній | Встановлення додаткового контролю | Постійно | Жук В.М. | Визначено порядок ведення обліку використання води за показниками засобів вимірювальної техніки, які пройшли в установленому законодавством порядку періодичну повірку в повірочних лабораторіях, уповноважених на проведення повірки |
|  | Відсутність механізмів контролю за реалізацією науково-дослідних робіт в системі Міндовкілля. | Відсутність порядку планування та впровадження результатів науково-дослідних робіт.Неефективний контроль замовниками НДР на етапах виконання робіт. | Середній | Видача відповідного наказуПублікація звітів про виконання науково-дослідних робіт на сайті Міністерства | Травень 2023 | Пархацька І.В. | Розгляд та схвалення відповідних наказів щодо механізмів контролю за реалізацією науково-дослідних робіт в системі Міндовкілля. |
|  | 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) | 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 | Високий | Удосконалення механізму процедури проведення екологічного аудиту шляхом розроблення відповідного проєкту Закону України.Вивчення Закону України «Про запобігання корупції»Персональнавідповідальність | Протягом року | Киреєва В.С.,Романенко Ю.М.,Тарасенко О.В. | 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 станушляхом внесенням змін до Положення про сертифікацію екологічних аудиторів |
|  | Ймовірність неналежного виконання вимог, встановленихположеннями про сертифікацію екологічних аудиторів та про ведення реєстру екологічних аудиторів | Відсутність у нормативно-правових актах із сертифікації екологічних аудиторів можливості проведення кваліфікаційного іспиту в електронному режимі | Високий | Удосконалення механізму процедури проведення екологічного аудиту шляхом розроблення відповідного проєкту Закону України. | Протягом року | Киреєва В.С.,Романенко Ю.М.,Тарасенко О.В. | 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 |
|  | Дискреційні повноваження відповідальних осіб щодо методичного забезпечення організації еколого-аудиторської діяльності та проведення екологічного аудиту | Неможливість перевірки здійснених екологічних аудитів пов’язана із відсутністю нормативно-правового регулювання щодо оприлюднення висновків проведених обов’язкових екологічних аудитів | Високий | Удосконалення механізму процедури проведення екологічного аудиту шляхом розроблення відповідного проєкту Закону України. | Протягом року | Киреєва В.С.,Морозова Ю.М.,Корецька Р.О.,Романенко Ю.М. | Ненастання випадків, що передбачені в ідентифікаторі ризиків |
| Середній | у формі відкритих даних (з урахуванням обмежень в інтересах національної безпеки, оборони, захисту життя громадян під час воєнного стану) оприлюднюються і оновлюються | Один місяць з дня набрання чинності постанови про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835  | Польща В.Ф. | Після внесення відповідних змін до законодавства забезпечено опублікування у форматі відкритих даних фінансової звітності, інформації про ризиковість платників податків згідно з Єдиним реєстром податкових накладних, ліцензійними реєстрами, а також інших ключових наборів даних, оприлюднення яких має значний антикорупційний ефект (з дотриманням вимог законодавства про доступ до публічної інформації та захист персональних даних) |
|  | 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) | Відсутність у нормативно-правових | Середній | Розроблення правових механізмів захисту прав викривачів | Жовтень 2022 року | Олійник М.В. | Затвердження методичних рекомендацій щодо механізму захисту прав викривачів корупційних проявів(особи, яким стали відомі факти корупції у сфері діяльності Міністерства |
|  | 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. | 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. | Високий | Здійснення аудіофіксації засідань конкурсної комісії та публікація їх на офіційних веб-сайтах з метою забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсуВстановлення додаткового контролю (у тому числі зовнішнього) за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад | Постійний | Ткач Л.П. | Здійснення заходів щодо не втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень |
|  | 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. | 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 | Високий | Включати до складу конкурсної комісії незалежних представників від громадськостіОбов’язкове відображення у документах про результати проведення конкурсу мотиви (обґрунтування) прийнятого рішення | Постійний | Ткач Л.П. | Здійснення заходів щодо прозорості, відкритості членом конкурсної комісії розгляд кандидата на зайняття вакантної посади |
|  | Можливість надання посадовою особою Міндовкілля переваги конкретному навчальному закладупри укладанні з ним контракту на здійснення освітніх послуг | Неналежне виконання посадовою особою власних повноважень;відсутність процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів;особиста зацікавленість посадової особи | Середній | Посилення контролю за процедурою обрання навчального закладу та підготовкою документів з питань здійснення освітніх послуг | Постійно | Ткач Л.П.Куценок Т.І. | Здійснення заходів щодо контролю за процедурою обрання навчального закладу та підготовкою документів з питань здійснення освітніх послуг |
|  | 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»;Приймання рішення про списання матеріальних цінностей без дотримання встановленої процедури. | Приватний інтерес відповідальних осіб щодо надання переваг на користь зацікавлених суб’єктів господарюваннячи уповноваженим ними особам. | Середній | Організація виконання завдань ізаходів на виконання Стратегіїмодернізації системибухгалтерського обліку тафінансової звітності вдержавному секторі на періоддо 2025 року, схваленоїрозпорядження КабінетуМіністрів України від 20 червня2018 року № 437 - р | Постійно | Руренко С.А.Шелестов О.В.Замкова В. Л.Жукова Н.О. | Відсутність випадків порушення вимог бюджетного законодавства. Під час списання матеріальних цінностей дотримано встановлені процедури. |
|  | Ненадання інформації відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про інформацію».Неналежний розгляд та не дотримання термінів надання інформації. | 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’язковісті оприлюднення якої встановлено законодавством. | Високий | 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.Ознайомлення під розпис працівників Міндовкілля з формою про персональну відповідальність за порушення Закону України «Про доступ до публічної інформації» | квітень 2022 року | Маркіна Т.М. | Забезпечення виконання законодавства з питань, що належать до компетенції Сектору державних закупівель |
|  | Неналежний розгляд заяв, звернень та скарг відповідно Закону України «Про звернення громадян» | Розгляд заяв, звернень та скарг в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів.Не відправлення зареєстрованих відповідей на заяви, звернення та скарги.Можлива бездіяльністьпосадових осіб під час виконання посадових обов’язків. | Високий | 1. 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.2. Ознайомлення під розпис працівників Міндовкілля з формою про персональну відповідальність за порушення Закону України «Про доступ до публічної інформації» | квітень 2022 року | Маркіна Т.М. | Візування/погодження відповідних документів |
|  | Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель. | Неналежний контроль з боку керівництва | Високий | 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).Запровадження процедури аналізу цінових пропозицій та затвердження порядку їх здійснення.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. | Постійно | Маркіна Т.М. | Забезпечення виконання законодавства у сфері публічних закупівель |
|  | Відсутність оприлюднення звітівпро укладені договориакадемією та звітів усфері публічнихзакупівель | Неналежний контроль з боку керівництва | середній | Розміщеноінформаційнеповідомленняна веб-порталіміністерства | Згідно з планом закупівель на 2021 – 2023 роки | Маркіна Т.М. | Перевірки проводяться за потреби/постійно |
|  | Відсутність захищених від витоку інформації каналів для повідомлень про корупцію. | відсутність джерел інформування | Низький | 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.Розробка та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акта, що передбачатиме процедуру роботи з повідомленнями викривачів (обмеження доступу до інформації | Грудень 2022 року | Олійник М.В. | Впровадження захищених каналів |
|  | Відсутність (недостатність) контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища. | Недостатній контроль за здійсненням спеціальної перевірки | Низький | 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).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.Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають. | Постійно | Олійник М.В. | Здійснення заходів щодо контролю за процедурою проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища |
|  | 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»;Приймання рішення про списання матеріальних цінностей без дотримання встановленої процедури. | Неналежний контроль з боку керівництва | Низький | Оприлюдненняна веб-порталівідповідноїінформації провикористаннябюджетнихкоштів | Постійно | Шелестов О. В. | Відсутність випадків порушення вимог бюджетного законодавства.Під час списання матеріальних цінностей дотримано встановлені процедури. |
|  | Забезпечення оприлюдненняінформації про використаннябюджетних коштів згідно із ЗакономУкраїни «Про відкритістьвикористання бюджетних коштів» вчастині реалізації концепції «прозорого бюджету» | Неналежний контроль з боку керівництва | Низький | Оприлюдненняна веб-порталівідповідноїінформації провикористаннябюджетнихкоштів | Постійно | Мороз Є. Г. | Відсутність випадків порушення вимог бюджетного законодавства. |