##### Додаток 1

##### до Звіту з результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

**О П И С   
ідентифікованих корупційних ризиків, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки   
корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **№** | **Опис ідентифікованих ризиків** | **Чинники корупційного ризику** | **Оцінка ідентифікованих**  **(виявлених)**  **корупційних**  **ризиків** |
|  | Планування діяльності з внутрішнього аудиту без  належних підстав та обґрунтувань | Недотримання чинних  критеріїв, за якими  оцінюється ступінь ризику  від провадження діяльності  Міндовкілля та підприємствами, установами,  організаціями, що належать  до сфери його управління, та субєктів 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 | Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси;  Отримання неправомірної вигоди посадовими особами або суб’єктами господарювання, неналежне попередження та ігнорування корупційних ризиків, корупційні правопорушення пов’язані із наданням адміністративних послуг, репутаційні втрати, зниження довіри, витрати на судові процеси |
|  | Неповідомлення посадовою особою  Відділу внутрішнього  аудиту про наявність  конфлікту інтересів при проведенні аудиту. | Не здійснення заходів з навчання та підвищення кваліфікації персоналу з  питань конфлікту інтересів,  недотримання правил етичної поведінки державних службовців. | Учинення корупційного  правопорушення чи правопорушення,  пов’язаного з корупцією, як наслідок,  втрата репутації Міндовкілля,  притягнення посадових осіб  до відповідальності |
|  | Неправомірне розголошення або використання в інший  спосіб в особистих цілях службової інформації, яка стала відома у зв’язку з виконанням службових повноважень. | Недоброчесність  внутрішнього аудитора під час проведення внутрішніх аудитів, наявність  приватного інтересу. | Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації |
|  | Використання службового становища з метою отримання неправомірної вигоди,  намагання уникнути встановленої законом  процедуру 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) чи  уповноваженим ними особам | Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації |
|  | Використання службового становища з метою отримання неправомірної вигоди,  намагання уникнути встановленої законом  процедуру 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) чи  уповноваженим ними особам | Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, судові процеси проти Міндовкілля |
|  | Використання службового становища з метою отримання неправомірної вигоди,  намагання уникнути встановленої законом  процедуру 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) чи  уповноваженим ними особам | Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, судові процеси проти Міндовкілля |
|  | 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 | Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, судові процеси проти Міндовкілля |
|  | 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. | Приватний інтерес відповідальних осіб щодо надання переваг на користь зацікавлених суб’єктів господарювання  (заявників) чи  уповноваженим ними особам | Отримання неправомірної вигоди посадовими особами або суб’єктами господарювання. |
|  | 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) чи  уповноваженим ними особам | Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси.  Отримання неправомірної вигоди. |
|  | 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. | Приватний інтерес відповідальних осіб щодо організації державних випробувань пестицидів та агрохімікатів, формування і затвердження планів їх проведення. | Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси.  Отримання неправомірної вигоди. |
|  | 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) чи  уповноваженим ними особам | Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси.  Отримання неправомірної вигоди. |
|  | 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) чи  уповноваженим ними особам | Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації серед працівників органу влади, зниження довіри, судові процеси |
|  | 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 до  адміністративного тиску на суб’єктів господарювання. | Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, судові процеси проти Міндовкілля |
|  | 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) чи  уповноваженим ними особам. | Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації |
|  | 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) чи  уповноваженим ними особам | Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації. |
|  | 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. | Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, судові процеси проти Міндовкілля |
|  | 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 законом  процедури реєстрації звіту з інвентаризації забруднюючих речовин | Приватний інтерес відповідальних осіб щодо надання переваг на користь зацікавлених суб’єктів господарювання  (заявників) чи  уповноваженим ними особам | Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації |
|  | 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) чи  уповноваженим ними особам | Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, судові процеси проти Міндовкілля |
|  | Неправомірне схвалення проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій. | Відсутність чітких критеріїв відбору проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій. | Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, судові процеси проти Міндовкілля |
|  | 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 | Отримання неправомірної вигоди посадовими особами. Репутаційні втрати і зниження іміджу України на міжнародному рівні. |
|  | 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 | Відсутній нормативно-правовий акт, яким визначено порядок погодження | Отримання неправомірної вигоди посадовими особами. Репутаційні втрати, зниження довіри до Міндовкілля, витрати на можливі судові процеси. |
|  | 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; | Притягнення керівників установ природно-заповідного фонду до відповідальності, репутаційні втрати, можливі скарги та оскарження дій Міндовкілля |
|  | 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 | Притягнення осіб до відповідальності;  втрата репутації Міндовкілля; судові процеси проти Міндовкілля |
|  | Використання службового становища з метою отримання неправомірної вигоди,  намагання уникнути встановленої законом  процедури | Приватний інтерес відповідальних осіб щодо надання переваг на користь зацікавлених суб’єктів господарювання  (заявників) чи  уповноваженим ними особам. | Притягнення керівників установ природно-заповідного фонду до відповідальності, репутаційні втрати, можливі скарги та оскарження дій Міндовкілля |
|  | 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) чи  уповноваженим ними особам. | Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації. |
|  | 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 | Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації. |
|  | 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. | Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації. |
|  | 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 | Притягнення осіб до відповідальності,  втрата репутації. |
|  | Ймовірність неналежного виконання вимог, встановлених положеннями 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 | Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, судові процеси |
|  | 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 | Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси |
|  | 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 | Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси |
|  | 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. | Втрати репутації,  зниження довіри. |
|  | 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 | Втрати репутації,  зниження довіри. |
|  | Можливість надання посадовою особою Міндовкілля переваги конкретному навчальному закладу при 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 | Притягнення осіб до відповідальності;  втрата репутації Міндовкілля; судові процеси проти Міндовкілля;  призначення на посаду особи менш кваліфікованої у порівнянні з іншими кандидатами |
|  | 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 господарювання  чи уповноваженим ними особам. | Втрата репутації Міндовкілля, судові процеси проти Міндовкілля, притягнення посадових осіб до відповідальності. |
|  | 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. | Втрата репутації Міндовкілля, судові процеси проти Міндовкілля, притягнення посадових осіб до відповідальності |
|  | 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 бездіяльність  посадових осіб під час виконання посадових обов’язків. | Втрата репутації Міндовкілля, судові процеси проти Міндовкілля, притягнення посадових осіб до відповідальності |
|  | Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель. | Неналежний контроль з боку керівництва | Втрата репутації Міндовкілля, судові процеси проти Міндовкілля.  Притягнення посадових осіб до відповідальності. |
|  | Оприлюднення звітів про укладені договори  академією та звітів у сфері публічних закупівель | Недостатній контроль за здійсненням спеціальної перевірки | ­­­­Втрата репутації Міндовкілля, судові процеси проти Міндовкілля.  Притягнення посадових осіб до відповідальності. |
|  | Відсутність захищених від витоку інформації каналів для повідомлень про корупцію. | відсутність джерел інформування | Притягнення осіб до відповідальності;  втрата репутації Міндовкілля |
|  | 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 | Притягнення осіб до відповідальності;  втрата репутації Міндовкілля |
|  | 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. | Недостатній контроль за здійсненням спеціальної перевірки | Притягнення осіб до відповідальності;  втрата репутації Міндовкілля |
|  | Забезпечення оприлюднення  інформації про використання  бюджетних коштів згідно із Законом  України «Про відкритість  використання бюджетних коштів» в  частині реалізації концепції «прозорого бюджету» | Недостатній контроль за здійсненням спеціальної перевірки | Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації Міндовкілля, |