##### Додаток 2

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

**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** |
|  | 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. | 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 з  внутрішнього аудиту на офіційному вебсайті міністерства | Постійно | Дмитренко К.В. |
|  | 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 | середній | Постійно | Дмитренко К.В. |
|  | 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. | середній | Постійно | Дмитренко К.В. |
|  | 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 | Високий | Встановлення додаткового контролю | Постійно | Попович Є.С., Польща В.Ф. |
|  | 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 | Високий | Встановлення додаткового контролю | Постійно | Попович Є.С., Польща В.Ф. |
|  | 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 | Високий | Встановлення додаткового контролю | Постійно | Попович Є.С., Курник І.М.. |
|  | 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 | Шмурак Є.Л. |
|  | 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 | Високий | Встановлення додаткового контролю | Постійно | Павлюк І.Я. |
|  | 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 | Високий | Встановлення додаткового контролю | Постійно | Павлюк І.Я. |
|  | 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. | Високий | Встановлення додаткового контролю | Постійно | Павлюк І.Я. |
|  | 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 | Високий | Залучення третіх осіб (незалежних фахівців) та представників громадськості | Постійний | Кривошея Р.М. |
|  | 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 | Високий | Встановлення додаткового контролю | Постійно | Попович Є.С.,  Тимошенко В.В. |
|  | 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. | Середній | Удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря шляхом розробленого відповідного проєкту Закону України | Протягом року | Попович Є.С.,  Морозова Ю.О.  Чмут Д.І.,  Половінський А.С. |
|  | 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. | Середній | Встановлення додаткового контролю | Постійно | Павлюк І.Я. |
|  | 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 | Високий | Встановлення додаткового контролю | Постійно | Попович Є.С.,  Корецька В.О.,  Подоляк І.П.,  Шевцова В.В. |
|  | 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 | Попович Є.С.,  Морозова Ю.О.  Чмут Д.І.,  Половінський А.С. |
|  | 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 | Високий | Встановлення додаткового контролю | постійно | Попович Є.С.  Корецька Р.О.  Подоляк І.П.  Шевцова В.В. |
|  | 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 | Високий | Встановлення додаткового контролю | Постійно | Попович Є.С.  Корецька Р.О.  Подоляк І.П.  Шевцова В.В. |
|  | 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 | Тарасова І.М. |
|  | 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.  Міхєєв Я. І. |
|  | 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. |
|  | 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 рішення  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 | Постійно | Ладика Т.М.  Дубовецька В.В. |
|  | 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. |
|  | 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. | Середній | Встановлення додаткового контролю | Постійно | Павлюк І.Я. |
|  | 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. | Середній | Встановлення додаткового контролю | Постійно | Павлюк І.Я. |
|  | 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 | Павлюк І.Я. |
|  | 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 наказу  Публікація звітів про виконання науково-дослідних робіт на сайті Міністерства | Грудня 2022 | Сорока С.Г. |
|  | 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»  Персональна  відповідальність | Протягом року | Попович Є.С.  Тимошенко В.В. |
|  | 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 | Високий | Удосконалення механізму процедури проведення екологічного аудиту шляхом розроблення відповідного проєкту Закону України. | Протягом року | Попович Є.С.  Тимошенко В.В. |
|  | 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 | Попович Є.С.  Тимошенко В.В. |
|  | 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. |
|  | 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 конкурсу  Встановлення додаткового контролю (у тому числі зовнішнього) за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад | Постійний | Ладика Т.М.  Волощук А.С.  Дубовецька В.В. |
|  | 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 громадськості  Обов’язкове відображення у документах про результати проведення конкурсу мотиви (обґрунтування) прийнятого рішення | Постійний | Ладика Т.М.  Волощук А.С.  Дубовецька В.В. |
|  | 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 | Середній | Посилення контролю за процедурою обрання навчального закладу та підготовкою документів з питань здійснення освітніх послуг | Постійно | Ладика Т.М.  Волощук А.С.  Дубовецька В.В. |
|  | 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. | Середній | 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 | Постійно | Руренко С.А.  Шелестов О.В.  Головань С.Я.  Жукова Н.О. |
|  | 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. |
|  | 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. | 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. |
|  | 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. |
|  | Відсутність оприлюднення звітів  про укладені договори  академією та звітів у  сфері публічних  закупівель | Неналежний контроль з боку керівництва | середній | Розміщено  інформаційне  повідомлення  на веб-порталі  міністерства | Згідно з планом закупівель на 2021 – 2023 роки | Маркіна Т.М. |
|  | 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. |
|  | 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. |
|  | 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 | Оприлюднення  на веб-порталі  відповідної  інформації про  використання  бюджетних  коштів | Постійно | Головань С.Я. |
|  | Забезпечення оприлюднення  інформації про використання  бюджетних коштів згідно із Законом  України «Про відкритість  використання бюджетних коштів» в  частині реалізації концепції «прозорого бюджету» | Неналежний контроль з боку керівництва | Низький | Оприлюднення  на веб-порталі  відповідної  інформації про  використання  бюджетних  коштів | Постійно | Буковинський В.С. |