

Додаток 2
до Звіту за результатами проведення оцінки
корупційних ризиків у діяльності Державної
екологічної інспекції України

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. Голови Державної екологічної інспекції
України

 І.О. Яковлев
“15” 2018 року

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризик (низька/ середня/ висока)	Можливі наслідки правопорушення (корупційного чи пов'язаного з корупцією), спричинених цим ризиком	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальний за виконання заходу	Строк виконання заходу	Ресурси для виконання заходу	Очікуваний результат
Корупційні ризики, пов'язані із здійсненням контрольно-наглядових функцій							
1. Можливість зловживання посадовими особами Держекоінспекції своїми повноваженнями при здійсненні	Середня	Потрішення екологічного стану регіону; фінансові втрати держави; вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення; погіршення репутації державного органу.	Здійснення додаткового контролю за проведенням заходів державного нагляду (контролю) дотримання вимог природоохоронного законодавства суб'єктами господарування;	Відділ правового забезпечення. Сектор питань запобігання та виявлення корупції.		Не потребує фінансових витрат	Виявлено недостовірну інформацію про результати здійснення заходів державного нагляду

заходів державного нагляду (контролю) дотримання вимог природоохоронного законодавства суб'єктами господарювання.			здійснення періодичного моніторингу уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції результатів проведення перевірки; періодичне включення до складу груп, які направляються на перевірки, експертів із числа громадськості.	територіальні органи Держеко-інспекції, Департамент екологічного нагляду (контролю)	Що-квартально За рішенням керівника органу або у разі виникнення в уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції обґрунтованих підстав вважати, що захід державного нагляду (контролю) дотримання вимог природоохоронного законодавства суб'єктами господарювання містить високий корупційний ризик.		(контролю) дотримання вимог природоохоронного законодавства. Здійснено звітування уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції за результатами здійснення перевірки.
--	--	--	---	--	---	--	--

Корупційні ризики, пов'язані із проведенням конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби

2. Можливість зловживання повноваженнями державними службовцями Держекоінспекції під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби у складі конкурсних комісій.	Низька	Погіршення репутації державного органу; можливі судові процеси проти Держекоінспекції.	Включення до складу Комісії на зайняття вакантних посад державної служби Сектору з питань запобігання та виявлення корупції, а також експерта (-ів) із числа представників громадськості.	Сектор з запобігання та виявлення корупції	Листопад 2018 р.	Не потребує фінансових витрат	Включено завідувача Сектору з питань запобігання та виявлення корупції та експерта (-ів) із числа представників громадськості до складу Комісії на зайняття вакантних посад державної служби.
---	--------	--	---	--	------------------	-------------------------------	---

Корупційні ризики, пов'язані із управлінням персоналу

3. Відсутність у нормативно-правових актах зобов'язання щодо проведення спеціальної перевірки стосовно кандидатів на посади державної служби категорії "В".	Низька	Вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення; погіршення репутації державного органу.	У разі виникнення підозри справжності поданих документів, направлення запитів до Міністерства освіти та науки України та установ, яка видала посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою з метою підтвердження поданих документів. Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про	Відділ управління персоналом та територіальні органи держекоінспекції	При виникненні об'єктивної підозри (наприклад, у випадку неспівпадіння/протиріч у поданих документах, наявності ознак підробки документів	Не потребує фінансових витрат	Підтверджено або спростовано підозри про недостовірність документів.
---	--------	---	--	---	---	-------------------------------	--

			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.		або при надходженні повідомлень про недостовірну інформацію у поданих документах)		
--	--	--	--	--	---	--	--

Корупційні ризики, пов'язані із здійсненням організаційної діяльності

4. Можливість порушення державними службовцями строків розгляду звернень, скарг, пропозицій громадян, підприємств, установ, організацій.	Низька	Вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення; судові процеси проти Держекоінспекції; фінансові втрати; погіршення репутації державного органу.	Створення системи електронного документообігу та ключів доступу до нього. Направлення бюджетного запиту на виділення коштів для впровадження системи електронного документообігу та ключів доступу до нього. Прийняття нової інструкції із діловодства у Держекоінспекції.	Управління організаційно-ї діяльності	Грудень 2018 р. Липень 2018 р. Серпень 2018 р.	Потребує фінансових витрат	Зменшено витрати людських ресурсів та зменшено фінансові витрати механічну обробку документів (внесення їх в базу, виконання короткого опису звернення, тощо) та здійснено контроль за строками виконання. Прискорено строки розгляду звернень. Прийнято нову
--	--------	--	--	---------------------------------------	--	----------------------------	---

						інструкцію із діловодства Держеко-інспекції.
--	--	--	--	--	--	--

Корупційні ризики, пов'язані із здійсненням фінансово-облікової діяльності

5. Можливість витрачання бюджетних коштів при здійсненні закупівель, отриманні послуг за завищеними цінами.	Низька	Вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення: фінансові втрати; погіршення репутації державного органу.	Прийняття рішення про здійснення закупівель на онлайн-аукціоні ProZorro.	Відділ бухгалтерського обліку та фінансів	Грудень 2018 р.	Не потребує фінансових витрат	Прийнято рішення про здійснення закупівель на онлайн-аукціоні ProZorro.
6. Можливе використання матеріальних ресурсів не за призначенням або в завищених обсягах.	Низька	Вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення: фінансові втрати; погіршення репутації державного органу.	Проведення заходів із перевірки стану збереження матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання	Керівництво Держеко-інспекції та її територіальних органів	Листопад-грудень 2018 р.	Не потребує фінансових витрат	Складено документ, який підтверджує проведення перевірки стану збереження матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання.
7. Можливе завищення потреби в матеріальних ресурсах.	Низька	Вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення: фінансові втрати; погіршення репутації державного органу.	Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них. аналіз нормативних і розпорядчих документів щодо норм належності, розподілу використання матеріальних ресурсів.	Керівництво Держеко-інспекції та її територіальних органів	1 раз на рік, а також за необхідності	Не потребує фінансових витрат	Складено документ, який підтверджує проведення перевірки щодо наявних запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них.

8. Можливість умисного відображення державними службовцями витрати, списання, пошування матеріальних цінностей корисливих мотивів.	Середня	Фінансові витрати держави: погіршення репутації державного органу; вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.	Періодичне проведення матеріально-технічної інвентаризації матеріальних цінностей у Держекоінспекції та її територіальних органах; предмет наявності/стану матеріальних цінностей у Держекоінспекції та її територіальних органах; фактичного характеру проведення матеріально-технічної інвентаризації, подолання практики формального відображення результатів інвентаризації на основі показників проведених інвентаризацій матеріальних цінностей за минулі роки.	Керівництво Держекоінспекції та її територіальних органів	Листопад-2018 р. грудень 2018 р.	Не потребує фінансових витрат	Здійснено матеріально-технічну інвентаризацію. Здійснено перевірку фактичного характеру проведення матеріально-технічної інвентаризації із складанням відповідного документу (акту, звіту тощо), а не формального відображення результатів інвентаризації на основі показників проведених інвентаризацій матеріальних цінностей за минулі роки.
3							

Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції

О.О. Пономарчук