

## ТАБЛИЦЯ оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

| Ідентифікований корупційний ризик  | Пріоритетність корупційного ризику (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  |
|--|--|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|---|
| <b>Корупційні ризики, пов'язані із здійсненням контрольних-наглядових функцій</b>  |  |  |  |  |                        |                                   |   |
| 1. Можливість зловживання посадовими особами Держекоінспекції, її територіальних або міжрегіональних територіальних органів своїми посадовими обов'язками, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, під час здійснення заходів державного | Висока   | Вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення; репутаційні втрати державного органу | Проведення закупки технічних засобів відеофіксації процесу проведення заходів державного нагляду (контролю). Затвердження Порядку використання технічних засобів відеофіксації процесу проведення заходів державного нагляду (контролю). | Управління організаційної діяльності Держекоінспекції; Головний спеціаліст з питань організації та проведення процедур закупівель Держекоінспекції; Управління по роботі з персоналом Держекоінспекції; Керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції; | До 01.06.2022          | Потребує додаткового фінансування | Проведення закупки технічних засобів відеофіксації процесу проведення заходів державного нагляду (контролю). Затвердження Порядку використання технічних засобів відеофіксації процесу проведення заходів державного нагляду (контролю). Забезпечення |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>нагляду (контролю) дотримання вимог природоохоронного законодавства, яке полягає у викривленні інформації, отриманої у ході перевірки, невнесення її в Уніфіковану форму акту за результатами проведеної перевірки та невжиття заходів реагування/притягнення порушників природоохоронного законодавства до відповідальності.</p> |  |  |  | <p>Відділ правового забезпечення Держекоінспекції.</p> |  |  | <p>використання технічних засобів відеофіксації під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) посадовими особами Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів.</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

**Корупційні ризики, пов'язані із управлінням персоналу та внутрішнім контролем**

|   |               |  |   |   |  |                                      |   |
|---|---------------|--|---|---|--|--------------------------------------|---|
| <p>2. Можливість призначення на посаду державної служби категорії «В» особи, яка подала підроблені документи, надала недостовірні відомості щодо себе або не відповідає встановленим вимогам.</p> | <p>Низька</p> | <p>Вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення; зайняття посади державної служби категорії «В» особою, у якої на це відсутні права; погіршення репутації державного</p> | <p>У разі виникнення підозри щодо справжності поданих документів, направлення запитів до Міністерства освіти та науки України, інших державних органів та установ, в тому числі установи, яка видала посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою з метою підтвердження поданих документів. Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку</p> | <p>Управління по роботі з персоналом Держекоінспекції та підрозділи кадрової роботи територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції</p> | <p>При виникненні обґрунтованої підозри (наприклад, у випадку неспівпадінь/протиріч у поданих документах, наявності ознак піддробки документів або при надходженні повідомлень про</p> | <p>Не потребує фінансових витрат</p> | <p>Підтверджено або спростовано підозри про недостовірність документів.</p> |
|---|---------------|--|---|---|--|--------------------------------------|---|

|   |         |   |  |  |   |                               |  |
|---|---------|---|--|--|---|-------------------------------|--|
|   |         | органу.   | відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам.  |  | недостовірну інформацію у поданих документах) |                               |  |
| 3. Можливість призначення на посаду державної служби категорії «Б» територіального або міжрегіонального територіального органу особи, яка не відповідає встановленим кваліфікаційним вимогам. | Середня | Вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення; зайняття посади державної служби категорії «Б» особою, у якої на це відсутні права; погіршення репутації державного органу. | Надання доручення керівникам територіальних або міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції щодо залучення фахівців центрального апарату Держекоінспекції, які володіють відповідними фаховими знаннями та навичками, для здійснення оцінки кандидатів на посади державної служби категорії «Б» територіальних або міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції. Розроблення та затвердження Положення про залучення фахівців центрального апарату Держекоінспекції під час здійснення конкурсного відбору на заміщення посад державної служби категорії «Б» у територіальних та міжрегіональних територіальних органах Держекоінспекції. | Управління по роботі з персоналом Держекоінспекції   | До 01.10.2021                                 | Не потребує фінансових витрат | Забезпечення ефективного добору кадрів у територіальних та міжрегіональних територіальних органах Держекоінспекції                                     |
| 4. Можливість призначення на посаду державної служби категорії «Б» Держекоінспекції, її територіального або міжрегіонального територіального  | Середня | Вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення; зайняття посади державної служби  | Направлення листа до Національного агентства України з питань державної служби як до центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, з пропозицією вжиття заходів, направлених на внесення змін до відповідних нормативно-  | Управління по роботі з персоналом Держекоінспекції; Відділ правового забезпечення Держекоінспекції | До 01.03.2022                                 | Не потребує фінансових витрат | Направлено лист до Національного агентства України з питань державної служби як до центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та |

|   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| органу особи, яка не має права займати відповідну посаду та не відповідає встановленим кваліфікаційним вимогам. |  | категорії «Б» особою, у якої на це відсутні права; погіршення репутації державного органу. | правових актів, з метою нівелювання вказаного корупційного ризику. |  |  |  | реалізує державну політику у сфері державної служби, з пропозицією вжиття заходів, направлених на внесення змін до відповідних нормативно-правових актів, з метою нівелювання вказаного корупційного ризику. |
|---|--|--|--|--|--|--|--|

**Корупційні ризики, пов'язані із використанням державного майна та ресурсів**

|   |        |  |  |   |               |                            |  |
|---|--------|--|--|---|---------------|----------------------------|--|
| 5. Можливість використання посадовими особами центрального апарату Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів державного майна у вигляді автотранспортних (в тому числі плавучих) засобів у приватних цілях. | Висока | Вчинення дисциплінарного проступку, корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, репутаційні втрати державного органу. | Закупівля технічних засобів, які дозволять встановлювати місцезнаходження автотранспортних (в тому числі плавучих) засобів в режимі реального часу та встановлення їх на державні автотранспортні засоби (в тому числі плавучі) Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів. | Управління організаційної діяльності Держекоінспекції; Головний спеціаліст з питань організації та проведення процедур закупівель Держекоінспекції; Управління по роботі з персоналом Держекоінспекції; Керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції; структурні підрозділи кадрової роботи територіальних та міжрегіональних територіальних | До 31.12.2022 | Потребує фінансових витрат | Закуплено технічні засоби, які дозволяють встановлювати місцезнаходження автотранспортних (в тому числі плавучих) засобів в режимі реального часу; встановлення їх на державні автотранспортні засоби (в тому числі плавучі) Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів. Визначення відповідальних виконавців за відстеження місцезнаходження державних |
|---|--------|--|--|---|---------------|----------------------------|--|

|  |         |   |   |   |               |   |   |
|--|---------|---|---|---|---------------|---|---|
|  |         |   |   | органів<br>Держекоінспекції   |               |   | автотранспортних<br>(в тому числі<br>плавучих) засобів у<br>центральному<br>апараті<br>Держекоінспекції,<br>її територіальних<br>та міжрегіональних<br>територіальних<br>органів.   |
| <b>Корупційні ризики, які виникають під час планування закупівель, формування тендерної документації та здійснення публічних закупівель</b>  |         |   |   |   |               |   |   |
| 6. Можливість<br>вчинення<br>посадовими<br>особами<br>Держекоінспекції,<br>її територіальних<br>та<br>міжрегіональних<br>територіальних<br>органів<br>корупційного або<br>пов'язаного з<br>корупцією<br>правопорушення,<br>під час планування<br>здійснення<br>публічних<br>закупівель товарів<br>та послуг шляхом<br>завищення ціни<br>предмета<br>закупівлі. | Середня | Вчинення<br>дисциплінар<br>ного<br>проступку,<br>корупційного<br>або<br>пов'язаного з<br>корупцією<br>правопоруше<br>ння;<br>погіршення<br>репутації<br>державного<br>органу. | Розробка документа (порядку),<br>який закріпить вимоги та<br>принципи внутрішньої політики<br>при здійсненні закупівель<br>Держекоінспекцією, її<br>територіальними та<br>міжрегіональними<br>територіальними органами.<br>Використання аналітичних<br>модулів для моніторингу цін<br>(bi.prozorro.org, clarity-<br>project.info, acm-ua.org).<br>Використання Примірної<br>методики визначення очікуваної<br>вартості предмета закупівлі,<br>затвердженої наказом<br>Міністерства розвитку<br>економіки, торгівлі та сільського<br>господарства України від<br>18.02.2020 № 275. | Головний<br>спеціаліст з питань<br>організації та<br>проведення<br>процедур<br>закупівель<br>Держекоінспекції;<br>Відділ<br>бухгалтерського<br>обліку та фінансів<br>Держекоінспекції;<br>Відділ правового<br>забезпечення<br>Держекоінспекції;<br>керівники<br>територіальних та<br>міжрегіональних<br>територіальних<br>органів<br>Держекоінспекції | До 01.03.2022 | Не<br>потребує<br>фінансов<br>их витрат | Розроблено та<br>затверджено<br>документ<br>(порядок), яким<br>закріплено вимоги<br>та принципи<br>внутрішньої<br>політики при<br>здійсненні<br>закупівель<br>Держекоінспекцією<br>, її<br>територіальними та<br>міжрегіональними<br>територіальними<br>органіями.<br>На етапі<br>планування<br>здійснення<br>закупівель<br>використовуються<br>аналітичні модулі<br>для моніторингу<br>цін (bi.prozorro.org,<br>clarity-project.info,<br>acm-ua.org).<br>Під час здійснення<br>планування<br>закупівель посадові<br>особи, |

|  |        |  |   |  |               |                               |   |
|--|--------|--|---|--|---------------|-------------------------------|---|
|  |        |  |   |  |               |                               | відповідальні за проведення закупівель, використовують Примірну методику визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджену наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.  |
| 7. Можливість вчинення посадовими особами Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, під час планування здійснення публічних закупівель товарів та послуг шляхом завищення необхідних обсягів закупівлі. | Низька | Вчинення дисциплінарного проступку, корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення; погіршення репутації державного органу. | Розробка документа (порядку), який закріпить вимоги та принципи внутрішньої політики при здійсненні закупівель Держекоінспекцією, її територіальними та міжрегіональними територіальними органами. Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів при плануванні шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби. Щорічне проведення внутрішнього аудиту використання ресурсів. | Відділ ресурсного забезпечення та експлуатації Держекоінспекції; Головний спеціаліст з питань організації та проведення процедур закупівель Держекоінспекції; Сектор з внутрішнього аудиту; Відділ бухгалтерського обліку та фінансів Держекоінспекції; керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів | До 01.03.2022 | Не потребує фінансових витрат | Розроблено та затверджено документ (порядок), яким закріплено вимоги та принципи внутрішньої політики при здійсненні закупівель Держекоінспекцією, її територіальними та міжрегіональними територіальними органами. Щороку проводиться внутрішній аудит щодо аналізу запасів матеріальних ресурсів та |

|  |        |   |  |   |               |                               |   |
|--|--------|---|--|---|---------------|-------------------------------|---|
|  |        |   |  | Держекоінспекції  |               |                               | інтенсивності їх використання та процесом формування їх потреби, в тому числі належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель.  |
| 8. Можливість вчинення посадовими особами Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, під час здійснення публічних закупівель товарів та послуг шляхом умисного дроблення предмета закупівлі або здійснення дій, направлених на заміну однієї конкурентної процедури закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівлі (прямі договори) | Низька | Вчинення дисциплінарного проступку, корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення; погіршення репутації державного органу | Розробка документа (порядку), який закріпить вимоги та принципи внутрішньої політики при здійсненні закупівель Держекоінспекцією, її територіальними та міжрегіональними територіальними органами. Щорічне проведення внутрішнього аудиту. На етапі планування здійснення закупівель використання аналітичних модулів для аналізу закупівель ( <a href="http://bi.prozorro.org">bi.prozorro.org</a> , <a href="http://clarity-project.info">clarity-project.info</a> , <a href="http://acm-ua.org">acm-ua.org</a> ). | Головний спеціаліст з питань організації та проведення процедур закупівель Держекоінспекції; Відділ ресурсного забезпечення та експлуатації Держекоінспекції; Сектор з внутрішнього аудиту; Відділ бухгалтерського обліку та фінансів Держекоінспекції; керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції | До 01.03.2022 | Не потребує фінансових витрат | Розроблено та затверджено документ (порядок), яким закріплено вимоги та принципи внутрішньої політики при здійсненні закупівель Держекоінспекцією, її територіальними та міжрегіональними територіальними органами. Щороку проводиться внутрішній аудит щодо здійснення закупівель. |

|  |        |   |  |   |               |                               |   |
|--|--------|---|--|---|---------------|-------------------------------|---|
| або застосування спрощених закупівель.   |        |   |  |   |               |                               |   |
| 9. Можливість вчинення посадовими особами Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, за попередньою змовою із постачальником, під час здійснення публічних закупівель шляхом закупівлі непотрібних для ефективного функціонування Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів товарів та послуг. Можливість вчинення посадовими особами Держекоінспекції, її територіальних та | Низька | Вчинення дисциплінарного проступку, корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення; погіршення репутації державного органу | Розробка документа (порядку), який закріпить вимоги та принципи внутрішньої політики при здійсненні закупівель Держекоінспекцією, її територіальними та міжрегіональними територіальними органами. Щорічне проведення внутрішнього аудиту. Забезпечення належного обґрунтування необхідних закупівель Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів. | Головний спеціаліст з питань організації та проведення процедур закупівель Держекоінспекції; Відділ ресурсного забезпечення та експлуатації Держекоінспекції; Сектор з внутрішнього аудиту; Відділ бухгалтерського обліку та фінансів Держекоінспекції; керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції | До 01.03.2022 | Не потребує фінансових витрат | Розроблено та затверджено документ (порядок), яким закріплено вимоги та принципи внутрішньої політики при здійсненні закупівель Держекоінспекцією, її територіальними та міжрегіональними територіальними органами. Щороку проводиться внутрішній аудит щодо здійснення закупівель. |

|  |               |  |  |  |                      |                                      |   |
|--|---------------|--|--|--|----------------------|--------------------------------------|---|
| <p>міжрегіональних територіальних органів корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, під час здійснення закупівель шляхом закупівлі занадто розкішних товарів/робіт/послуг з метою подальшого використання окремою посадовою особою замовника.</p>   |               |  |  |  |                      |                                      |   |
| <p>10. Можливість вчинення посадовими особами Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, за попередньою змовою із постачальником, яке полягає в умисному вчиненні посадовою особою дій, направлених на зменшення</p> | <p>Низька</p> | <p>Вчинення дисциплінарного проступку, корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення; погіршення репутації державного органу</p> | <p>Щорічне проведення внутрішнього аудиту. Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на веб сайтах Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів згідно з рекомендаціями постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710. Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (<a href="https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&amp;count=10">https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&amp;count=10</a>) Запровадження механізму перевірки розробленої тендерної документації в частині дотримання вимог до предмета закупівлі, до якого будуть</p> | <p>Головний спеціаліст з питань організації та проведення процедур закупівель Держекоінспекції; Відділ правового забезпечення Держекоінспекції; Управління організаційної діяльності Держекоінспекції; Сектор з внутрішнього аудиту; Відділ бухгалтерського обліку та фінансів Держекоінспекції; керівники</p> | <p>До 01.07.2022</p> | <p>Не потребує фінансових витрат</p> | <p>Щороку проводиться внутрішній аудит. На веб сайтах Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів оприлюднюється обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Під час здійснення процедури закупівлі використовується Конструктор та бібліотека примірних</p> |

|   |        |                                     |  |   |               |                               |   |
|---|--------|-------------------------------------|--|---|---------------|-------------------------------|---|
| конкуренції та надання переваги попередньо визначеному постачальнику. |        |                                     | залучені не менше двох структурних підрозділів Держекоінспекції (окремих штатних одиниць), її територіальних та міжрегіональних територіальних органів.<br>Визначення посадової особи, відповідальної за надання відповідей на запити на отримання публічної інформації стосовно публічних закупівель. | територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції |               |                               | специфікацій. Наказами Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів затверджено механізми перевірки розробленої тендерної документації в частині дотримання вимог до предмета закупівлі, до якого будуть залучено не менше двох структурних підрозділів Держекоінспекції (окремих штатних одиниць), її територіальних та міжрегіональних територіальних органів. Визначено посадових осіб, відповідальних за надання відповідей на запити на отримання публічної інформації стосовно публічних закупівель. |
| 11. Можливість вчинення посадовими особами                            | Низька | Вчинення дисциплінарного проступку, | Забезпечення належного обґрунтування закупівлі предмета закупівлі (послуги). Розробка документа (порядку),   | Головний спеціаліст з питань організації та проведення                    | До 01.03.2022 | Не потребує фінансових витрат | Розроблено та затверджено документ (порядок), яким  |

|  |               |  |  |  |                      |                                      |   |
|--|---------------|--|--|--|----------------------|--------------------------------------|---|
| <p>Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, за попередньою змовою із постачальником, яке полягає в умисному здійсненні закупівлі послуг, яких важко/неможливо оцінити.</p>         |               | <p>корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення; погіршення репутації державного органу</p>                                     | <p>який закріпить вимоги та принципи внутрішньої політики при здійсненні закупівель Держекоінспекцією, її територіальними та міжрегіональними органами. Щорічне проведення внутрішнього аудиту.</p>  | <p>процедур закупівель Держекоінспекції; Відділ правового забезпечення Держекоінспекції; Сектор з внутрішнього аудиту; Відділ бухгалтерського обліку та фінансів Держекоінспекції; керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції</p>                               |                      |                                      | <p>закріплено вимоги та принципи внутрішньої політики при здійсненні закупівель Держекоінспекцією, її територіальними та міжрегіональними територіальними органами. Щороку проводиться внутрішній аудит щодо здійснення закупівель.</p>   |
| <p>12. Можливість вчинення посадовими особами Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, за попередньою змовою із постачальником, яке полягає в умисному здійсненні закупівлі за</p> | <p>Низька</p> | <p>Вчинення дисциплінарного проступку, корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення; погіршення репутації державного органу</p> | <p>Розробка внутрішньої політики закупівель, яка передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальної за здійснення процедури закупівлі посадової особи Держекоінспекції, її територіального та міжрегіонального територіального органу щодо планування закупівлі та систему внутрішнього контролю. Забезпечення належного обґрунтування закупівлі предмета закупівлі (послуги) за переговорною процедурою. Використання аналітичних інструментів, які допоможуть підтвердити або спростувати необхідність проведення закупівлі за переговорною</p> | <p>Головний спеціаліст з питань організації та проведення процедур закупівель Держекоінспекції; Відділ правового забезпечення Держекоінспекції; Сектор з внутрішнього аудиту; Відділ бухгалтерського обліку та фінансів Держекоінспекції; керівники територіальних та міжрегіональних територіальних</p> | <p>До 01.07.2022</p> | <p>Не потребує фінансових витрат</p> | <p>Розроблено та затверджено документ (порядок), яким закріплено права та обов'язки відповідальної за здійснення процедури закупівлі посадової особи Держекоінспекції, її територіального та міжрегіонального територіального органу, щодо планування закупівлі та функціонування системи</p> |

|   |         |  |  |  |               |                               |   |
|---|---------|--|--|--|---------------|-------------------------------|---|
| переговорною процедурою без наявності законних підстав.   |         |  | процедурою. Проведення аналізу наявності/відсутності конкуренції на ринку (bi.prozorro.org, clarity-project.info, інші). Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на веб сайтах Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів згідно з рекомендаціями постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710. | органів Держекоінспекції   |               |                               | внутрішнього контролю. Під час здійснення закупівлі використовуються аналітичні інструменти, які допоможуть підтвердити або спростувати необхідність проведення закупівлі за переговорною процедурою. На веб сайтах Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів оприлюднюється обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. |
| 13. Можливість вчинення посадовими особами Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів корупційного або пов'язаного з корупцією | Середня | Вчинення дисциплінарного проступку, корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення; погіршення репутації державного | Розробка та затвердження внутрішнього порядку, який врегулює механізм укладення прямих договорів, в тому числі критерії відбору постачальників товарів, робіт та послуг, та передбачить використання електронного каталогу Prozorro-Market. На етапі планування здійснення закупівель використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org).   | Головний спеціаліст з питань організації та проведення процедур закупівель Держекоінспекції; Відділ правового забезпечення Держекоінспекції; Відділ бухгалтерського обліку та фінансів | До 01.07.2022 | Не потребує фінансових витрат | Розроблено та затверджено внутрішнього порядку, який регулює механізм укладення прямих договорів, в тому числі критерії відбору постачальників товарів, робіт та послуг, та передбачить   |

|  |  |               |  |  |  |  |
|--|--|---------------|--|--|--|--|
| <p>правопорушення, за попередньою змовою із постачальником, що виражається в укладенні прямих договорів.</p> |  | <p>органу</p> | <p>clarity-project.info, acm-ua.org).<br/>Моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами відповідальним структурним підрозділом (особою) Держекоінспекції, її територіального або міжрегіонального територіального органу, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану.</p> | <p>Держекоінспекції; керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів<br/>Держекоінспекції</p> |  | <p>використання електронного каталогу Prozorro-Market.<br/>На етапі планування здійснення закупівель використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org).<br/>Моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами відповідальним структурним підрозділом (особою) Держекоінспекції, її територіального або міжрегіонального територіального органу, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану.</p> |
|--|--|---------------|--|--|--|--|

|  |                |  |  |   |                      |                                      |   |
|--|----------------|--|--|---|----------------------|--------------------------------------|---|
| <p>14. Можливість вчинення посадовими особами Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, за попередньою змовою із постачальником, шляхом необґрунтованого відхилення тендерної пропозиції із несуттєвим недоліками з метою вибору переможцем заздалегідь визначеного учасника. При цьому, за попередньою змовою відповідальної посадової особи та постачальника робіт/послуг/товарів, можливе ігнорування недоліків у тендерній пропозиції</p> | <p>Середня</p> | <p>Вчинення дисциплінарного проступку, корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення; погіршення репутації державного органу</p> | <p>Прийняття порядку, який закріпить процедуру подвійного контролю за діями відповідальної за закупівлю посадової особи Держекоінспекції, її територіального або міжрегіонального територіального органу, яка буде виключати умисне відхилення тендерних пропозицій з мотивів особистої зацікавленості. Розробка внутрішньої політики закупівель, яка передбачатиме регламентацію прав та обов'язків відповідальних за закупівлі осіб Держекоінспекції, її територіального або міжрегіонального територіального органу, визначає систему внутрішнього контролю. Залучення до процедури розгляду тендерних пропозицій представників Громадської ради.</p> | <p>Головний спеціаліст з питань організації та проведення процедур закупівель Держекоінспекції; Відділ правового забезпечення Держекоінспекції; Відділ бухгалтерського обліку та фінансів Держекоінспекції; керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції</p> | <p>До 01.07.2022</p> | <p>Не потребує фінансових витрат</p> | <p>Розроблено та затверджено порядок, який закріпив процедуру подвійного контролю за діями відповідальної за закупівлю посадової особи Держекоінспекції, її територіального або міжрегіонального територіального органу, яка виключає умисне відхилення тендерних пропозицій з мотивів особистої зацікавленості. Розроблено та затверджено внутрішню політику публічних закупівель, яка передбачає регламентацію прав та обов'язків відповідальних за закупівлі осіб Держекоінспекції, її територіального або міжрегіонального територіального органу, визначає систему внутрішнього контролю. До процесу</p> |
|--|----------------|--|--|---|----------------------|--------------------------------------|---|

|  |         |   |  |  |               |                               |  |
|--|---------|---|--|--|---------------|-------------------------------|--|
| заздалегідь визначеного переможцем учасника.   |         |   |  |  |               |                               | розгляду тендерних пропозицій залучено представників Громадської ради.   |
| 15. Можливість вчинення посадовими особами Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, за попередньою змовою із постачальником, шляхом укладення додаткових угод до договору про закупівлю, що призведе до зниження якості/обсягів отриманих товарів/робіт/послуг без зміни його вартості або зменшення фактичних витрат виконавця/постачальника без зміни ціни договору. | Середня | Вчинення дисциплінарного проступку, корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення; погіршення репутації державного органу | Щорічне проведення внутрішнього аудиту щодо укладених договорів закупівлі. Забезпечення обґрунтування необхідності укладення додаткових угод про внесення змін до договорів про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін. | Головний спеціаліст з питань організації та проведення процедур закупівель Держекоінспекції; Відділ правового забезпечення Держекоінспекції; Відділ бухгалтерського обліку та фінансів Держекоінспекції; керівники територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції | До 01.07.2022 | Не потребує фінансових витрат | Щорічно проводиться внутрішній аудит щодо укладених договорів закупівлі. При укладенні додаткових угод про внесення змін до договорів про закупівлю забезпечено обґрунтування необхідності документального підтвердження доцільності таких змін. |