

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного агентства
резерву України

від 28.01.2021 р. № 114


Антикорупційна програма Державного агентства резерву України на 2021-2023 роки

Антикорупційна програма Державного агентства резерву України на 2021-2023 роки (далі – Антикорупційна програма) розроблена відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 грудня 2016 року № 126 (zareestrovano у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848), Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379 (zareestrovano у Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539), та являє собою комплекс правил, стандартів та процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Державного агентства резерву України (далі – Держрезерв) та підприємств, установи, організацій, що належать до сфери управління Держрезерву, крім тих, у яких відповідно до ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції» затверджуються антикорупційні програми (далі – юридичні особи Держрезерву).

Цією Антикорупційною програмою проголошується, що керівництво, працівники, посадові особи Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах з діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупційним або пов'язаним з корупцією правопорушенням, іншим порушенням Закону України «Про запобігання корупції» або пов'язаним з ними діям.

Метою Антикорупційної програми є створення реальної дієвої системи запобігання та протидії корупції, формування антикорупційного середовища в Держрезерві, юридичних особах Держрезерву, а також цінний внесок у формування та реалізацію державної антикорупційної політики.

Завруба
Держрезерв
№2



Згідно з
оригіналом

I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Держрезерв є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України і який реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву.

Основними завданнями Держрезерву є:

- реалізація державної політики у сфері державного матеріального резерву;
- внесення Міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у зазначеній сфері.

Держрезерв відповідно до покладених на нього завдань, серед іншого:

- здійснює управління державним резервом;
- організовує виконання затверджених Кабінетом Міністрів України завдань щодо формування, зберігання, обслуговування, розміщення, відпуску, використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів державного матеріального резерву, дотримання нормативних умов їх кількісного та якісного стану та несе відповідальність за їх виконання;
- погоджує пропозиції центральних органів виконавчої влади щодо створення мобілізаційного резерву;
- провадить вибір постачальників матеріальних цінностей до державного матеріального резерву для укладення з ними державних контрактів (договорів) у порядку, визначеному законом;
- укладає державні контракти (договори) на поставку матеріальних цінностей до державного матеріального резерву;
- здійснює розрахунки з постачальниками за матеріальні цінності, що поставляються до державного матеріального резерву за державним контрактом (договором);
- укладає договори на відповідальне зберігання матеріальних цінностей державного матеріального резерву;
- здійснює відповідно до законодавства відпуск матеріальних цінностей із державного матеріального резерву;
- забезпечує організацію обліку запасів матеріальних цінностей державного матеріального резерву та їх руху; в установленому порядку подає звіти відповідним державним органам;
- здійснює управління діяльністю підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держрезерву, щодо формування, розміщення, зберігання, використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів державного матеріального резерву, дотримання нормативних умов їх зберігання;
- забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, організацію формування, зберігання і обслуговування матеріальних цінностей державного матеріального резерву, зокрема контролює виконання відповідальними зберігачами незалежно від форми власності зобов'язаних щодо зберігання, освіження (поновлення), відпуску, своєчасного повернення цінностей.

Згідно з оригіналом
 №2
 Завручал сестра
 факс-забезпечення
 (Биробиданьська обл.)

матеріальних цінностей, а також відповідність зазначених цінностей затвердженій номенклатурі, встановленим стандартам і технічним умовам;

– здійснює в установленому законодавством порядку фінансування витрат на утримання і розвиток системи державного резерву;

– здійснює функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Держрезерву;

– бере участь у підготовці та укладенні міжнародних договорів у встановленому порядку;

– здійснює інші повноваження, визначені законом.

Держрезерв в межах повноважень спрямовує свою діяльність на:

– запобігання та протидію корупції, виявлення причин та умов, що призводять до виникнення корупційних ризиків у його діяльності;

– створення ефективних механізмів запобігання конфлікту інтересів;

– контроль за дотриманням антикорупційного законодавства;

– формування нетолерантного ставлення до корупції.

З метою реалізації загальної відомчої політики із запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Держрезерву здійснюються такі заходи:

– забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства працівниками Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву шляхом проведення організаційної та роз'яснювальної роботи з антикорупційного законодавства (проведення навчань, нарад та інших заходів з моніторингу, поширення, обговорення, аналізу інформації з питань застосування антикорупційного законодавства);

– участь працівників Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву в заходах, які проводять Національне агентство з питань запобігання корупції та спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції;

– здійснення якісного добору кадрів на засадах неупередженого та прозорого конкурсного відбору з урахуванням вимог та обмежень, встановлених законодавством;

– проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад із підвищеним корупційним ризиком;

– ознайомлення осіб, які претендують на зайняття посад в Держрезерві, юридичних особах Держрезерву зі спеціальними обмеженнями, встановленими Законом України «Про запобігання корупції», Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженими наказом Національного агентства з питань державної служби від 05.08.2016 № 158;

– здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів та порушень інших антикорупційних обмежень, здійснення заходів з їх врегулювання, запобігання, а також виявлення в діяльності працівників Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву ризиків, сприятливих для вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;

– забезпечення дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, одержання подарунків і неправомірної вигоди, сумісництва

Згідно з оригіналом
 Завідувач секції
 деп.фел. - деп.фел.
 (Бориславський)

суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб тощо;

– перевірка факту подання суб'єктами декларування декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій;

– здійснення аналізу та забезпечення об'єктивного та своєчасного розгляду повідомлень про факти корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, працівниками Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву;

– забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які повідомляють про можливі факти корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, та про факти підбурення до їх вчинення;

– ведення обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією;

– дотримання принципів прозорості та неупередженості при висвітленні на офіційному вебсайті інформації щодо проведення роботи, спрямованої на реалізацію державної антикорупційної політики, забезпечення доступу до такої інформації;

– здійснення інших передбачених антикорупційним законодавством заходів.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Державного агентства резерву України, усунення причин, що їх породжують та умов, що їм сприяють

Одним з основних напрямів у сфері запобігання та протидії корупції є виявлення корупційних ризиків, які можуть виникати в роботі, а також усунення причин, що їх породжують та умов, що їм сприяють.

Наказом Держрезерву від 26 серпня 2020 року № 160 було розпочато процедуру з оцінки корупційних ризиків у діяльності Держрезерву. З метою забезпечення прозорості та для залучення представників громадськості до оцінки корупційних ризиків відповідну інформацію було оприлюднено на офіційному вебсайті Держрезерву.

Наказом Держрезерву від 12 жовтня 2020 року № 187 було затверджено склад Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Держрезерву (далі – Комісія) та положення про неї. Варто зазначити, що відповідно до вимог законодавства до складу Комісії включено працівників апарату Держрезерву та представника громадськості (незалежний експерт).

Робота Комісією здійснювалась відповідно до Робочого плану з оцінки корупційних ризиків у діяльності Держрезерву, схваленого протокольним рішенням Комісії (протокол від 22.10.2020 № 1-ОР/20). Крім того, не були включені до Робочого плану, але розглянуті Комісією питання про наявність корупційних ризиків при здійсненні внутрішнього аудиту.

директор *Завбувал* *Сем*
Завбувал *Сем* (Завбувал) *Сем*



**Згідно з
оригіналом**

Крім членів Комісії у процесі ідентифікації та оцінки корупційних ризиків взяли участь також інші працівники Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву. У межах оперативного спілкування та обговорення актуальних робочих питань ними надавались пропозиції для опрацювання Комісією.

При ідентифікації корупційних ризиків здійснювалось вивчення та аналіз:


- організаційної структури Держрезерву;
- положень про Держрезерв та структурні підрозділи, посадові інструкції працівників;
- нормативно-правових актів та внутрішніх (локальних) документів з питань: формування, розміщення, зберігання, використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів державного матеріального резерву; розрахунків з постачальниками за матеріальні цінності; організації обліку запасів матеріальних цінностей державного матеріального резерву та їх руху;
- внутрішніх (локальних) актів Держрезерву з питань здійснення публічних закупівель;
- ведення документообігу;
- ведення позовно-претензійної роботи та порядку погодження проектів нормативно-правових актів;
- внутрішніх (локальних) та нормативних документів, які регулюють використання фінансових та матеріальних цінностей;
- системи внутрішнього контролю;
- системи управління персоналом;
- дотримання вимог, обмежень, заборон, установлених Законом України «Про запобігання корупції»;
- порядку подачі та опрацювання повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – повідомлення про корупцію);
- інших питань, що виникають під час реалізації Держрезервом своїх повноважень.

За результатами оцінки ідентифіковано внутрішні корупційні ризики та ймовірні наслідки корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією, та розроблено пропозиції із усунення виявлених ризиків. Це відображено у Звіті з оцінки корупційних ризиків та додатках до нього.

Слід зауважити, що переважна більшість функцій/обов'язків Держрезерву регулюються нормативно-правовими актами.

Але відповідно до вимог законодавства та з метою забезпечення їх застосування Держрезервом розроблені внутрішні організаційно-розпорядчі акти, якими конкретизуються/ розподіляються дії працівників при виконанні ними своїх посадових обов'язків/повноважень, що мінімізує ймовірність вчинення дій, якими порушуються вимоги антикорупційного законодавства.

Завідувач сектору
докум. забезпечення
(Бурдакова)



**Згідно з
оригіналом**

III. Навчання та заходи з поширення інформації з антикорупційної тематики

Для забезпечення проведення серед працівників Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву організаційної та роз'яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства розроблено примірний " План-графік навчальних заходів та заходів з поширення інформації з антикорупційної тематики.

Цим Планом-графіком передбачено низку навчальних заходів працівників Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву уповноваженими особами та іншими працівниками в залежності від тематики заходу.

Також передбачено розміщення новел законодавства у відповідному розділі офіційного вебсайту Держрезерву та на інформаційній дошці в адмінбудівлі Держрезерву.

Відповідальними особами з виконання заходів, передбачених Планом-графіком, визначено уповноважених осіб Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву. У залежності від тематики заходу до виконання певних навчальних заходів передбачається також залучити інших працівників Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву.

Разом з тим, передбачено участь працівників Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву у зовнішніх (НАЗК, НАДС, громадські платформи тощо) семінарах-навчаннях, тренінгах, інформаційних кампаніях з питань антикорупційного законодавства.

IV. Здійснення періодичного моніторингу виконання антикорупційної програми

З метою здійснення періодичного моніторингу Антикорупційної програми в Держрезерві, юридичних особах Держрезерву створюється відповідна Комісія з моніторингу Антикорупційної програми (далі – Комісія з моніторингу).

Комісією з моніторингу щоквартально (до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом) здійснюється моніторинг виконання передбачених Антикорупційною програмою заходів та аналізується повнота, своєчасність та ефективність виконання кожного заходу.

Для здійснення моніторингу членам Комісії з моніторингу надається право отримувати у письмовій формі від працівників Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву інформацію про результати реалізації визначених в Антикорупційній програмі заходів.

За результатами моніторингу виконання Антикорупційної програми складається відповідний звіт. У ньому відображаються виявлені недоліки в реалізації Антикорупційної програми, визначаються заходи з їх усунення, відповідальні особи та контрольні терміни виконання.

Звіт надсилається до Національного агентства з питань запобігання корупції. У разі надання Національним агентством з питань запобігання корупції пропозицій з удосконалення окремих положень Антикорупційної програми, вони будуть розглянуті на засідання Комісії з моніторингу. За результатами

Згідно з оригіналом

Зав. сект. роз'ясн. заходів

№ 2

10.06.2019

розгляду Комісією з моніторингу приймається рішення про внесення змін до Антикорупційної програми, про що інформується Національне агентство з питань запобігання корупції.

V. Інші заходи, спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням

Передбачені цією Антикорупційною програмою правила, процедури та заходи щодо запобігання та виявлення корупції є обов'язковими для виконання працівниками Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву.

Юридичні особи Держрезерву вживають заходи, які є необхідними для забезпечення виконання уповноваженими особами (підрозділами) цих юридичних осіб (далі – антикорупційні уповноважені) усього спектру функцій із запобігання корупції на локальному рівні, зокрема:

- укомплектування посад антикорупційних уповноважених (з дотриманням законодавчих вимог до мінімальної чисельності);
- підпорядкування та підзвітність антикорупційного уповноваженого керівникові юридичної особи;
- підвищення професійної компетентності антикорупційних уповноважених;
- доведення до відома працівників юридичної особи Держрезерву у різний спосіб вимог антикорупційного законодавства та попередження щодо його порушення;
- створення необхідних технічних умов для здійснення подачі повідомлень про корупцію;
- розроблення локальних нормативних актів з питань роботи з повідомленнями про корупцію;
- реалізація повноважень антикорупційних уповноважених з антикорупційної експертизи (погодження локальних актів нормативного, договірною та індивідуального характеру);
- антикорупційний аналіз контрагентів;
- забезпечення виконання інших передбачених законодавством функцій антикорупційних уповноважених.

Уповноважена особа (підрозділ) Держрезерву здійснює методично-консультативну координацію роботи антикорупційних уповноважених юридичних осіб Держрезерву.

Антикорупційні уповноважені Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву мають посилити взаємодію та здійснювати заходи з обміну досвідом, забезпечуючи спільний результат із запобігання корупції в системі державного матеріального резерву.

Голова Комісії з оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Державного агентства резерву України
27.01.2021

ДЛЯ ПАСПОРТНОГО КОДЕКСУ
№2

Л. ЛИЖУН
Згідно з
оригіналом

Заврубає
документ
Стороженко

Додаток 1

до Антикорупційної програми
Державного агентства резерву
України на 2021-2023 роки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.в.ф. Голови Державного
агентства резерву України

М. БАРАБАШ

« 14 » грудня 2020 р.

ЗВІТ

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державного агентства резерву України

Одним з основних напрямів у сфері запобігання та протидії корупції є виявлення корупційних ризиків, які можуть виникати в роботі державного органу, а також усунення причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють.

З метою визначення сфер діяльності, окремих функцій та завдань, що виникають під час реалізації повноважень Державним агентством резерву України (далі – Держрезерв), які можуть бути вразливими до ризиків скоєння корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, здійснено оцінку корупційних ризиків у діяльності Держрезерву, підприємств, установи, організацій, що належать до сфери управління Держрезерву (далі – юридичні особи Держрезерву), відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади (далі – Методологія), затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 грудня 2016 року № 126 (zareestrovano у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848).

Так, наказом Держрезерву від 26 серпня 2020 року № 160 було розпочато процедуру з оцінки корупційних ризиків у діяльності Держрезерву. З метою забезпечення прозорості та для залучення представників громадськості до оцінки корупційних ризиків відповідну інформацію про початок такої оцінки було оприлюднено на вебсайті Держрезерву.

Наказом Держрезерву від 12 жовтня 2020 року № 187 затверджені склад Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Державного агентства резерву України (далі – Комісія) та положення про неї.

Варто зазначити, що відповідно до вимог законодавства до складу Комісії включено працівників апарату Держрезерву та представника громадськості (незалежний експерт).

Робота Комісією здійснювалась відповідно до Робочого плану з оцінки корупційних ризиків у діяльності Держрезерву, схваленого протокольним рішенням Комісії (протокол від 22.10.2020 № 1 КОР/20). Крім того, не були



**Згідно з
оригіналом**

*Завважується
документ заборонено
(Б. Барабаш)*

включені до Робочого плану, але розглянуті Комісією питання про наявність корупційних ризиків при здійсненні внутрішнього аудиту.

Крім членів Комісії до процесу ідентифікації та оцінки корупційних ризиків залучались також інші працівники Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву. В межах оперативного спілкування та обговорення актуальних робочих питань ними надавались пропозиції/зауваження для подальшого опрацювання Комісією.

Основні завдання і функції Держрезерву визначені Положенням про Державне агентство резерву України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року № 517.

Слід зазначити, що особливістю виконання Держрезервом своїх функціональних обов'язків є те, що переважна більшість цих функцій/обов'язків регулюються нормативно-правовими актами.

Нижче наводиться невичерпний перелік нормативно-правових актів по напрямкам роботи Держрезерву в частині його специфічних функцій.

1. Управління діяльністю юридичних осіб Держрезерву щодо формування, розміщення, зберігання, використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів державного матеріального резерву, дотримання нормативних умов їх зберігання:

1) Закон України від 24.01.1997 № 51/97-ВР «Про державний матеріальний резерв»;

2) Закон України «Про управління об'єктами державної власності»;

3) постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2007 № 832 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності»;

4) постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482 «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності»;

5) постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314 «Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності»;

6) постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 № 863 «Про посилення контролю за погашенням заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат»;

7) постанова Верховної Ради України від 20.02.1996 № 57/96-ВР «Про механізм застосування міри відповідальності юридичних осіб, на зберіганні яких знаходяться матеріальні ресурси державного резерву, за самовільне їх відчуження (використання, реалізацію)»;

8) наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24.09.2012 № 1042 «Про затвердження Інструкції про оформлення операцій з матеріальними цінностями державного матеріального резерву»;

9) наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 28.12.2018 № 2003 «Про затвердження Порядку розробки номенклатури матеріальних цінностей державного резерву і норм їх накопичення, у тому числі незнижуваного запасу».

Забезпечено
документообігом
(Борислав А.)

ДЛЯ ПРАКТИКИ
ПАКЕТІВ

Згідно з оригіналом

2. Публічні закупівлі:

- 1) Закону України «Про публічні закупівлі»;
- 2) постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 985 «Про реалізацію експериментального проєкту з проведення електронних аукціонів з реалізації матеріальних цінностей державного матеріального резерву»;
- 3) наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 13.04.2016 № 680 «Про затвердження примірної тендерної документації»;
- 4) наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.03.2016 № 557 «Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)».

3. Управління фінансовими та матеріальними ресурсами:

- 1) Бюджетний кодекс України;
- 2) Закон України «Про Державний бюджет України»;
- 3) постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2002 № 532 «Про Порядок відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з відповідальним зберіганням матеріальних цінностей державного матеріального резерву» - наказ Держрезерву від 29.01.2016 № 14 про встановлення розміру відшкодування витрат за зберігання 1 тонни зерна державного резерву;
- 4) постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств»;
- 5) постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 № 586 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються організаціями системи державного резерву»;
- 6) наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03.01.2012 № 4 «Про умови оплати праці працівників державних організацій системи державного матеріального резерву»;
- 7) наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03.01.2012 № 3 «Про умови оплати праці працівників Українського державного науково-дослідного інституту нанобіотехнологій та ресурсозбереження Державного агентства резерву України».

При ідентифікації корупційних ризиків у діяльності Держрезерву здійснювалось вивчення та аналіз таких напрямів/сфер діяльності:

- організаційної структури Держрезерву;
- положень про Держрезерв та структурні підрозділи;
- взаємовідносин з юридичними особами Держрезерву;
- нормативно-правових актів та внутрішніх (локальних) документів Держрезерву з питань: формування, розміщення, зберігання, використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів державного матеріального резерву; розрахунків з постачальниками за матеріальні цінності; організації обліку запасів матеріальних цінностей державного матеріального резерву та їх руху;
- внутрішніх (локальних) актів Держрезерву з питань здійснення публічних закупівель;

Заврубаєв Олександр
документ зазначеної
(ББООБ/БТОВ/Л.)

Згідно з оригіналом



- ведення документообігу;
- ведення позовно-претензійної роботи та порядку погодження проектів нормативно-правових актів;
- внутрішніх (локальних) та нормативних документів, які регулюють використання фінансових та матеріальних цінностей;
- системи внутрішнього аудиту;
- системи управління персоналом;
- дотримання вимог, обмежень, заборон, установлених Законом України «Про запобігання корупції»;
- порядку подачі та опрацювання повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – повідомлення про корупцію);
- інших питань, що виникають під час реалізації Держрезервом своїх повноважень.

З метою забезпечення застосування/виконання вимог, встановлених законодавством, Держрезервом розроблені внутрішні (локальні) організаційно-розпорядчі акти. Такими актами конкретизуються/розподіляються дії працівників Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву при виконанні ними своїх посадових обов'язків/повноважень.

Слід зауважити, що для мінімізації корупційних ризиків має певну ефективність створення робочих груп, комісій тощо, оскільки їхня робота та прийняття рішень здійснюються колегіально та фіксуються письмово (протокольно).

Також, проставляння працівником особистого підпису під зобов'язанням про виконання/дотримання вимог/обмежень антикорупційного законодавства є певним запобіжником та сприяє підвищенню персональної відповідальності за їх порушення/недотримання.

За результатами оцінки ідентифіковано внутрішні корупційні ризики та ймовірні наслідки корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією, та розроблено пропозиції із усунення виявлених ризиків.

Комісією з оцінки корупційних ризиків підготовлено:

- опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1);
- пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків (додаток 2).

Голова Комісії з оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Державного агентства резерву України

«16» грудня 2020 р.

Згідно з
оригіналом

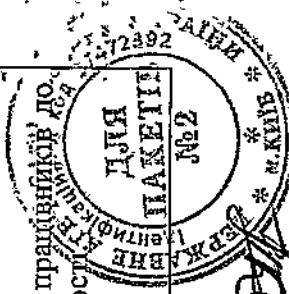
*Завідувач сект.
департаменту державного резерву
(Борозатова Л.)*



Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Державного агентства резерву України

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Державного агентства резерву України

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
1. Робота з кореспонденцією (у тому числі - з обмеженим доступом)				
1.	Ймовірність витоку інформації при опрацюванні вхідної/вихідної кореспонденції, опрацюванні запитів/звернень.	Наявність приватного інтересу у працівників, які здійснюють опрацювання вхідної/вихідної кореспонденції, приймають участь в опрацюванні запитів/звернень.	Недостатня обізнаність про відповідальність за незаконне розголошення або використання іншої спосіб особого у своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв'язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень. Приватний інтерес посадової особи щодо володіння такою інформацією. Відсутність письмового зобов'язання про нерозголошення такої інформації.	Притягнення працівників до відповідальності. Втрата репутації Держрезерву.
2. Публічні закупівлі				
1.	Виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів у членів тендерного комітету	Залучення до участі у закупівлях та надання переваги пов'язаним особам	Приватний інтерес посадових осіб в наданні переваг певному постачальнику, обравши його переможцем торгів	Порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі».
2.	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на підготовку тендерної документації та проведення тендерної документації та процедури закупівлі	Підготовка тендерної документації та проведення закупівлі 3	Приватний інтерес посадових осіб, які здійснюють підготовку тендерної документації та проведення закупівлі	Притягнення працівників до відповідальності.

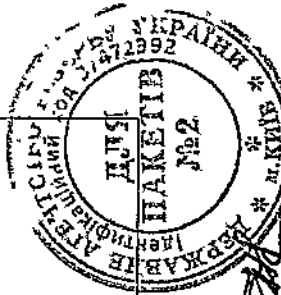


*Завважується, що згідно з
формами - заборонено підписувати*

<p>проведення процедури закупівель в цілому з метою встановлення дискримінаційних вимог для окремих учасників торгів.</p>	<p>ураховуванням інтересів певних учасників торгів шляхом встановлення дискримінаційних вимог для інших потенційних учасників торгів</p>	<p>документації, в наданні переваг певному учаснику торгів. Приватний інтерес посадових осіб в наданні переваг певному постачальнику, обравши його переможцем торгів. Відсутність попереднього погодження уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції потенційних переможців процедур закупівель для запобігання корупційним діям і зловживанням. Відсутність письмового зобов'язання членами тендерного комітету дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та антикорупційного законодавства.</p>	<p>Фінансові та репутаційні втрати, судові процеси.</p>
---	--	--	---

3. Внутрішній аудит

<p>1. Ймовірність надання необ'єктивних висновків за результатами внутрішніх аудитів з метою задоволення приватного інтересу</p>	<p>При проведенні внутрішнього аудиту та складанні висновків за його результатами можливе надання необ'єктивної інформації, приховування фактів зловживань або недотримання законодавчих вимог у зв'язку особистої зацікавленості посадової особи або шляхом впливу/тиску з боку третіх осіб</p>	<p>Наявність у особи, яка проводить аудит, приватного інтересу, зумовленого дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками. Неправомірне втручання третіх осіб у проведення внутрішнього аудиту. Відсутність письмового зобов'язання членами комісії з проведення аудиту дотримання вимог законодавства в частині нерозголошення відомостей, які стали відомі під час проведення аудиту, та невикористання їх з корисною метою</p>	<p>Притягнення працівників до відповідальності. Фінансові та репутаційні втрати, судові процеси.</p>
--	--	--	--



Заврувач. Сект. Згідно з
Розфакт. Забезпеч. Офіційно
(Підпис)

4. Управління персоналом

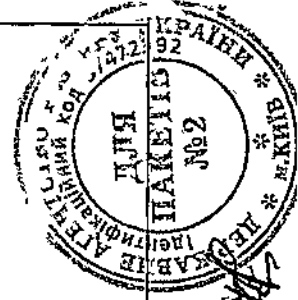
1.	Ймовірне втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття рішення	Втручання (зацікавлених) осіб у діяльність конкурсної комісії з метою впливу на прийняття нею кінцевого рішення на користь певного претендента на посаду	Особиста зацікавленість членів конкурсної комісії. Дискреційні повноваження конкурсної комісії.	Призначення на посади некваліфікованих працівників. Притягнення працівників до відповідальності. Репутаційні втрати Держрезерву
2.	Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади	Недотримання відповідальною особою виконавської дисципліни, збереження матеріальних цінностей	Недостатній контроль за виконанням повноважень особами, які звільняються	Притягнення працівників до відповідальності. Можлива втрата матеріальних ресурсів

5. Управління фінансовими та матеріальними ресурсами

1.	Можливі зловживання при розпорядженні матеріальними ресурсами	Використання ресурсів (комунікації, оргтехніка тощо) у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди. Можливі зловживання посадових осіб під час ведення, обліку та списання необоротних активів і запасів	Особиста зацікавленість працівників	Притягнення працівників до відповідальності. Можливі втрата фінансових та матеріальних ресурсів
----	---	---	-------------------------------------	---

6. Юридична робота

1.	Неврегульованість порядку ведення договірної роботи	Наявність приватного інтересу у посадовій особі, яка відповідає за розробку або укладення договору	Особиста зацікавленість працівників	Притягнення працівників до відповідальності. Втрата репутації Держрезерву.
2.	Ймовірність зацікавлених осіб на представників Держрезерву у суді під час підготовки	Наявність приватного інтересу посадових осіб Держрезерву з метою отримання неправомірної вигоди.	Неправомірне втручання третіх осіб, особиста зацікавленість працівників Держрезерву	



Завідувач сектору згідно з
роз'ясн. Забудови гігієною
(Бобрового в.с.)

документів безпосереднього представництва інтересів	або			
7. Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції				
1. Ймовірність впливу зацікавлених осіб на особу, яка повідомляє про корупцію (викривача)	Неврегульованість роботи з викривачами на законодавчому рівні (як приклад – механізм заохочення викривачів). Наявність приватного інтересу зацікавлених осіб у приховуванні інформації про корупцію. Ймовірність розголошення інформації про викривача, незабезпечення його захисту	Відсутність законодавчо закріплених норм роботи з викривачами. Відсутність механізмів заохочення та захисту прав викривачів	Притягнення працівників до відповідальності. Втрата репутації Держрезерву. Судові процеси проти Держрезерву	
Недостатній або низький рівень обізнаності працівників щодо антикорупційного законодавства та відповідальності за його недотримання	Вчинення працівниками корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.	Антикорупційне законодавство містить певні новації: запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, захист викривачів, етична поведінка, відповідальність за корупційні правопорушення тощо. Недостатній рівень роз'яснювальної/ консультативної роботи з питань дотримання антикорупційного законодавства	Притягнення працівників до відповідальності. Втрата репутації Держрезерву. Судові процеси проти Держрезерву	

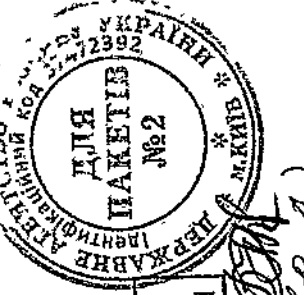
Голова Комісії з оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Державного агентства резерву України

16. 12. 2020

Л. ДИКУН

**Згідно з
ОРИГІНАЛОМ**

*Завірювач, Викривач
Розреш. Работу (Бюро) т.р.л*




Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Державного агентства резерву України

Пролозиції
щодо заходів із усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків
у діяльності Державного агентства резерву України

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи з усунення корупційного ризику	Особа, відповідальна за виконання заходу	Строк виконання заходів з усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати (індикатори виконання)
Робота з кореспонденцією (у тому числі - з обмеженим доступом)							
1.	Ймовірність витоку інформації при опрацюванні вхідної/вихідної кореспонденції, запитів/звернень	низька	Попереджувати посадову особу під особистий підпис про нерозголошення інформації, яка стала їй відома у зв'язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень	Сектор документального забезпечення	Постійно Розробка форми письмового зобов'язання - 1 квартал 2021 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	Мінімізація ймовірності витоку інформації
Публічні закупівлі							
2.	Виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів у члена тендерного комітету	низька	Запровадити практику опитування членів тендерного комітету на предмет наявності/відсутності конфлікту інтересів під час прийняття рішення з обов'язковим відображенням	Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей Управління	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Мінімізація ймовірності надання переваги членом тендерного комітету пов'язаним особам при прийнятті ним рішень



*Зав'язувачем є, Згідно з
рефератом за держлітіналом
Болюбова Д. І.*

3.	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на підготовку тендерної документації та проведення процедури закупівель в цілому з метою встановлення дискримінаційних вимог для окремих учасників торгів	середня	результатів такого опитування у відповідному протоколі засідання	державного матеріального резерву. Тендерний комітет Держрезерву	Постійно Розробка форми письмового зобов'язання – 1 квартал 2021 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	Мінімізація ймовірності складання тендерної документації в інтересах певного потенційного переможця. Запобігання ймовірності надання переваги при обранні переможця. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
<p>1. Використовувати примірну тендерну документацію.</p> <p>2. Погоджувати тендерну документацію з заінтересованими структурами підрозділами відповідно до компетенції.</p> <p>3. Обов'язковий моніторинг цінних пропозицій у кількості не менше трьох.</p> <p>4. Залучати уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції до попереднього погодження потенційних переможців процедур закупівель для запобігання корупційним діям і зловживанням.</p> <p>5. Попереджувати під особистий підпис членів тендерного комітету та осіб, які залучаються до підготовки документації для закупівель, про зобов'язання дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі»</p>			Згідно з	оригіналом	 <p><i>Завідувач сектору ревізії закупівель (Богданова Д.)</i></p>		

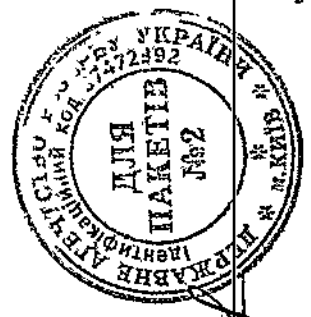
	та антикорупційного законодавства.						
Внутрішній аудит							
4.	Ймовірність надання необ'єктивних висновків за результатами внутрішніх аудитів з метою використання приватного інтересу	низька	Відділ внутрішнього аудиту системи державного резерву	Постійно (за результатами перевірки)	Не потребує додаткових фінансових витрат	Мінімізація ризиків складання необ'єктивних висновків за результатами внутрішнього аудиту	
Управління персоналом							
Ймовірне втручання у конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття рішення	Забезпечити повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів. 2. Забезпечити постійну перевірку відповідності кандидатів вимогам, необхідним для зайняття певної посади	низька	Сектор управління персоналом (на правах відділу)	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Мінімізація ризиків призначення на посаду осіб, які не відповідають вимогам, необхідним для зайняття певної посади	
Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади	Здійснювати контроль з боку безпосереднього керівника шляхом забезпечення	низька	Сектор управління персоналом (на правах відділу)			Перед звільненням забезпечено проведення відповідної перевірки та передання повноважень на наступному віддільному керівнику	Перед звільненням забезпечено проведення відповідної перевірки та передання повноважень на наступному віддільному керівнику

Габриєль Семт
Ірина Габриєль
ЗІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



Габриєль Семт

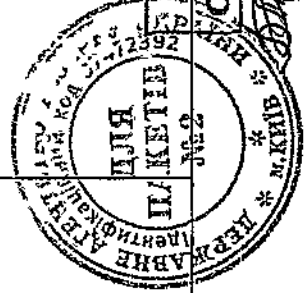
			звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передавання їх іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником	Керівники структурних підрозділів			працівнику, визначеному керівником, шляхом складання актів приймання-передачі
Управління фінансовими та матеріальними ресурсами							
Можливі зловживання при розпорядженні матеріальними ресурсами	низька	1. Забезпечувати планування потреб у матеріальних ресурсах виключно на підставі пропозицій структурних підрозділів з наданими необхідними розрахунками та обґрунтуваннями. 2. Аналіз результатів проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та розрахункових документів. 3. Попередження працівників Держрезерву про неприпустимість	Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Керівники структурних підрозділів	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Забезпечено погодження плану потреб з керівниками структурних підрозділів.	Результати проведені інвентаризації проаналізовані



Згідно з оригіналом

*Виконує с.к.т.
Ветерес. Габр. ДМ
(Сторожово Д.)*

Юридична робота					
	використання матеріальних ресурсів для цілей, не пов'язаних зі службовою діяльністю				
	Неврегульованість порядку ведення договірної роботи	низька	Управління правового забезпечення та міжнародної діяльності	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат
	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників Держрезерву у суді під час підготовки документів або безпосереднього представництва інтересів	низька	Зулучати уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції та заінтересовані структурні підрозділи до попереднього погодження проектів договорів		Зачування уповноваженої особи до процедури погодження проектів договорів
					Здійснюється контроль за підготовкою процесуальних документів та аналіз претензійно-позовної роботи.
					Здійснено перегляд діючих довіреностей.
					Розроблено порядок обліку (повернення/скасування довіреностей особам, які звільняються



КОМПІЮВАНЕ
ОРИГІНАЛОМ

Зав. юрид. сект.
Рос. С. В. Зубова
12.12.2019

			звільняються. Контроль за поверненням довіреностей такими особами.					
Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції								
1.	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на особу, яка повідомляє про корупцію (викривача)	середня	Врегулювання роботи з викривачами. Опрацювання механізмів заохочення та захисту прав викривачів.	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Мінімізація впливу зацікавлених осіб на особу, яка повідомляє про корупцію (викривача). Мінімізація вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.	
2.	Вчинення працівниками або пов'язаних з корупцією правопорушень з причин недостатнього або низького рівня обізнаності працівників щодо антикорупційного законодавства та відповідальності за його недотримання	низька	Проведення роз'яснювальної роботи про відповідальність, яка настає за порушення антикорупційного законодавства				Мінімізація вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.	

Голова Комісії з оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Державного агентства резерву України

16.12.2020

Л. ДИКУН

Л. Дикун
Згідно з
завданням, наданим
Державним агентством
(Бокорська Л.)



Додаток 2

до Антикорупційної програми
Державного агентства резерву
України на 2021-2023 роки

**Примірний План-графік
навчальних заходів та заходів з поширення
інформації з антикорупційної тематики
у Державному агентстві резерву України на 2021 – 2023 роки**

№ з/п	Тема навчального заходу	Термін проведення навчального заходу	Цільова аудиторія	Особи, відповідальні за проведення заходу
1.	«Електронне декларування»: проведення навчання суб'єктів декларування з питань заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Щороку - лютий	Суб'єкти декларування	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
2.	«Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю»: проведення навчання про відповідальність за порушення вимог фінансового контролю	Щороку - березень	Працівники Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
3.	«Основні обмеження та заборони антикорупційного законодавства»: проведення навчання з питань 1) сумісництво та суміщення з іншими видами діяльності; 2) обмеження щодо одержання неправомірної вигоди або подарунка	Щороку – 1) липень 2) серпень	Працівники Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
4.	«Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів»: проведення навчання з питань зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів	Щороку – вересень	Працівники Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції. Служба управління персоналом
5.	«Правила етичної поведінки»: проведення навчання з питань виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки	Щороку - жовтень	Працівники апарату Держрезерву	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
6.	«Питання роботи з викривачами»: проведення навчання з питань співпраці з викривачами, забезпечення їх правового та іншого захисту	Щороку – листопад	Працівники Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

**Згідно з
оригіналом**

зав. сектору держав. забезпечення (Соловйов С.І.)



7.	Оновлення інформації щодо змін в антикорупційному законодавстві: розміщення новел законодавства у відповідному розділі офіційного вебсайту Держрезерву та на інформаційній дошці в адмінбудівлі Держрезерву	Постійно	Працівники Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
8.	Оприлюднення на офіційному вебсайті Держрезерву актуальної інформації стосовно підготовки та затвердження Антикорупційної програми Держрезерву	Після погодження НАЗК	Працівники Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву. Зовнішня аудиторія	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції. Прес-служба
9.	Індивідуальне консультування з питань антикорупційного законодавства	Постійно	Працівники Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
10.	Забезпечення участі працівників Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву у зовнішніх (НАЗК, НАДС, громадські платформи тощо) семінарах-навчаннях, тренінгах, інформаційних кампаніях з питань запобігання корупції (інформування про такі заходи, допомога в реєстрації тощо)	Постійно	Працівники Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Голова Комісії з оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Державного агентства резерву України

15.12.2010



Д. ДИКУН

Згідно з
оригіналом

завіряю вист. акт. Д. Д. Д.
режисер. заборона
(Бориславська Д.)

