

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Державного агентства  
резерву України  
від 29 квітня 2021 р. № 95

**Антикорупційна програма  
Державного агентства резерву України  
на 2021-2023 роки**

**I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з їх реалізації**

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

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) 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 (далі – Методологія), затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 грудня 2016 року № 126 (зареєстровано 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 (далі – Порядок), затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379 (зареєстровано 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 Держрезерву 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 діяльності, а також у правовідносинах з діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування тощо, 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 або пов'язаним з ними діям.

Положення Антикорупційної програми є обов'язковими для дотримання усіма працівниками Держрезерву та юридичних осіб Держрезерву. Антикорупційна програма доводиться до відома усіх працівників, у тому числі новопризначених.

Метою Антикорупційної програми є створення реальної дієвої системи запобігання та протидії корупції, формування антикорупційного середовища в системі Держрезерву та антикорупційна дільність спрямовується на:

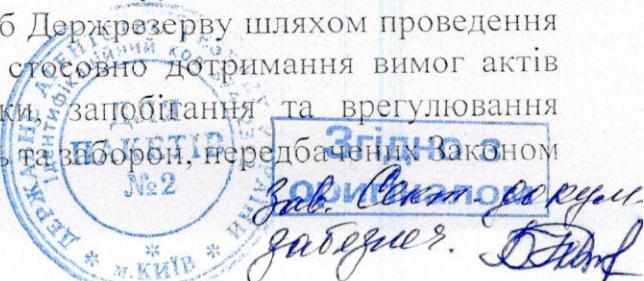
- удосконалення системи запобігання та протидії корупції у сфері державного резерву, забезпечення злагодженої та системної антикорупційної діяльності Держрезерву та юридичних осіб Держрезерву;
- виявлення причин та умов, що призводять до виникнення корупційних ризиків;
- впровадження дієвих механізмів, направлених на мінімізацію корупційних ризиків та підвищення репутації системи Держрезерву;
- формування нетolerантного ставлення до корупції в цілому.

Загальна відомча політика щодо запобігання та протидії корупції в системі Держрезерву ґрунтуються на принципах:

- верховенства права та законності;
- неупередженості, справедливості та політичної нейтральності;
- доступності та прозорості у питаннях виявлення і протидії корупції;
- доброчесності та персональної відповідальності кожного працівника Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву;
- невідворотності притягнення до відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення;
- раціонального та ефективного використання бюджетних коштів;
- забезпечення функціонування державного матеріального резерву України з безумовним дотриманням вимог законодавства.

Для реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в системі Держрезерву вживаються такі заходи:

- забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства працівниками Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву шляхом проведення організаційної та роз'яснювальної роботи стосовно дотримання вимог актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених законом



( проведення консультацій, роз'яснень, навчань, опитувань, нарад та інших заходів з моніторингу, 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;

– контроль своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються працівниками Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву (у тому числі тими, які звільнiliсь), – з попереднім здійсненням відповідної всеохоплюючої інформаційної кампанії задля запобігання порушень антикорупційного законодавства з цього питання, а також повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій;

– контроль за виконанням працівниками Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву актів законодавства з питань етичної поведінки, конфлікту інтересів, інших антикорупційних обмежень, здійснення заходів з їх врегулювання, запобігання, а також виявлення в діяльності Держрезерву ризиків, сприятливих для вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;

– моніторинг та аналіз інформації, яка міститься у зверненнях фізичних та юридичних осіб, засобах масової інформації, інших джерелах, у тому числі отриманої через спеціальну телефонну лінію, офіційний вебсайт Держрезерву, засоби електронного зв'язку Держрезерву, щодо причетності працівників Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;

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

– проведення службових розслідувань (перевірок) стосовно працівників Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень такими працівниками, та вжиття заходів щодо їх усунення;

– вжиття заходів щодо захисту працівників Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву, які повідомляють про вчинення противправних дій чи бездіяльність інших працівників Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву;

– заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

– 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;



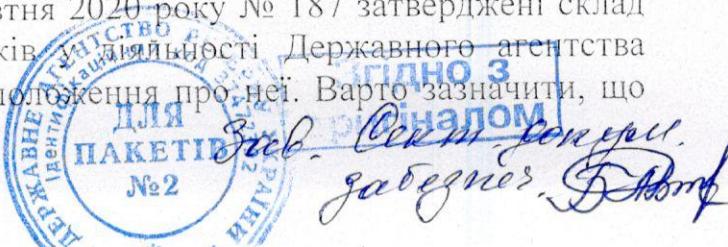
- ведення обліку працівників Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією;
- запобігання несанкціонованому доступу до інформації, у тому числі з обмеженим доступом, яка накопичується, зберігається, обробляється та циркулює на об'єктах інформаційної діяльності Держрезерву;
- 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, правилами етичної поведінки;
- забезпечення дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, одержання подарунків і неправомірної вигоди, сумісництва, суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб тощо;
- 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;
- реалізація Антикорупційної програми, моніторинг її виконання та періодичний перегляд;
- здійснення інших передбачених антикорупційним законодавством заходів.

## **ІІ. Оцінка корупційних ризиків, 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 у діяльності, а також усунення причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють.

Відповідно до наказу Держрезерву від 26 серпня 2020 року № 160 було розпочато процедуру з оцінки корупційних ризиків у діяльності Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву. З метою забезпечення прозорості та для залучення представників громадськості до оцінки корупційних ризиків відповідну інформацію про початок такої оцінки було оприлюднено на офіційному 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 було включено працівників апарату Держрезерву та представника громадськості (незалежний експерт). Також, до роботи Комісії, окрім її членів, залучались інші працівники Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву, які надавали відповідні пропозиції, інформацію, зауваження тощо.

Після проведеної роботи відповідно до Методології Держрезерв надіслав Антикорупційну програму Державного агентства резерву України на 2021-2023 роки, затверджену наказом від 28.01.2021 № 14, до Національного агентства з питань запобігання корупції на погодження.

За результатами розгляду Національне агентство з питань запобігання корупції листом від 10.03.2021 № 22-04/12737/21 надіслало до Держрезерву копію наказу від 05.03.2021 № 156/21 «Про відмову в погодженні (непогодження) антикорупційної програми Державного агентства резерву України на 2021-2023 роки».

Так, відповідно до Порядку Держрезервом було здійснено доопрацювання Антикорупційної програми, врахувавши висловлені Національним агентством з питань запобігання корупції зауваження.

17.03.2021 Держрезервом було видано наказ № 65 про проведення повторної оцінки корупційних ризиків як початковий етап у доопрацюванні Антикорупційної програми.

Також, для залучення до роботи з доопрацювання Антикорупційної програми працівників Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву, громадськість та незалежних експертів на офіційному вебсайті Держрезерву було розміщено інформацію про доопрацювання Антикорупційної програми та оголошено про проведення анонімного анкетування з посиланнями на відповідні Google Форми. До юридичних осіб Держрезерву з цього питання були надіслані інформаційні листи.

Було отримано 30 анонімних анкет, з них: 17 – заповнених працівниками апарату Держрезерву, 13 – працівниками юридичних осіб Держрезерву і представниками громадськості. На думку суб'єктів анкетування найбільш вразливими до корупційних проявів у діяльності Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву є, зокрема, такі функції і напрями:

- планування щорічних обсягів поставок матеріальних цінностей;
- організація обліку запасів матеріальних цінностей;
- управління діяльністю підпорядкованих юридичних осіб;
- управління персоналом;
- внутрішній контроль та аудит;
- публічні закупівлі.

Також, найбільшими перешкодами для подолання корупційних ризиків суб'єктами анкетування названо, зокрема:

- низький рівень заробітної плати;
- бездіяльність і неефективність контролюючих державних органів;
- отримання особистої вигоди;
- непряттянення до відповідальності за вчинення корупційних дій.



За результатами анкетування та аналізу додаткових об'єктів корупційних ризиків з урахуванням принципів галузевої належності та всеохопленості до робочого плану з оцінки корупційних ризиків було внесено зміни в частині специфічних функцій Держрезерву та його правовідносини з юридичними особами Держрезерву. Комісію було проведено додаткову, більш повну та не формальну оцінку корупційних ризиків, ідентифіковано нові корупційні ризики, зазначено чинники цих ризиків та запропоновано заходи з їх усунення.

Так, за результатами оцінки Комісія ідентифікувала 29 корупційних ризиків у діяльності Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву, здійснила їх формальне визначення, проаналізувала та надала пропозиції щодо заходів із їх усунення (зменшення рівня). Це відображену Звіті з оцінки корупційних ризиків та додатках до нього.

Додатково опрацьовано та внесено зміни до Антикорупційної програми в частині детального визначення порядку, термінів та суб'єктів моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми.

У подальшому Комісія також буде здійснювати оцінку виконання та періодичний перегляд Антикорупційної програми.

Слід зауважити, що для мінімізації корупційних ризиків має певну ефективність створення при розгляді різних питань діяльності робочих груп, комісій тощо, оскільки їхня робота та прийняття рішень здійснюються колегіально та фіксуються письмово (протоколи, рішення тощо).

Також, запровадження практики проставляння працівником особистого підпису під зобов'язанням (пам'яткою, повідомленням тощо) про виконання/дотримання вимог/обмежень, встановлених законодавством, є певним запобіжником та сприяє підвищенню персональної відповідальності за їх порушення/недотримання.

### **ІІІ. Навчання та заходи з поширення інформації з антикорупційної тематики**

З метою підтримання належного рівня обізнаності працівників Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву з питань дотримання антикорупційного законодавства та відповідальності за його порушення розроблено примірний План-графік навчальних заходів та заходів з поширення інформації з антикорупційної тематики (додаток 2).

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 відповідно до їх компетенції та тематики заходу.

У темах навчальних заходів особлива увага приділена, зокрема, питанням декларування та відповідальності за порушення вимог фінансового контролю; запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом; правилам етичної поведінки, порядку повідомлення про корупцію, співпраці з викривачами, забезпечення їх

правового та іншого захисту; ознайомленням зі змінами в антикорупційному законодавстві.

Також передбачено розміщення новел законодавства у відповідному розділі офіційного вебсайту Держрезерву та на інформаційній дошці в адмінбудівлях Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву.

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

Антикорупційна програма розміщується на офіційному вебсайті Держрезерву (у розділі «Антикорупційні заходи») для забезпечення вільного доступу всіх працівників Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву та громадськості.

#### **IV. Моніторинг, оцінка виконання та періодичний перегляд Антикорупційної програми**

Процедура моніторингу виконання Антикорупційної програми полягає у фіксуванні та аналізі процесу та фактів виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

Моніторинг виконання Антикорупційної програми здійснюється двічі на рік головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції Держрезерву (уповноважена особа), якій надається право отримувати від керівників структурних підрозділів Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву інформацію про результати реалізації визначених Антикорупційною програмою заходів.

Керівники самостійних структурних підрозділів Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву у термін до 15 червня та до 15 грудня кожного календарного року надають вказаній уповноваженій особі інформацію про стан виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, за виконання яких вони є відповідальними.

За результатами моніторингу уповноваженою особою у термін до 30 червня та 30 грудня кожного календарного року складається звіт, який публікується у розділі «Антикорупційні заходи» офіційного вебсайту Держрезерву.

Процедури з оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми здійснюються Комісією.

Для здійснення оцінки виконання Антикорупційної програми Комісія має право отримувати від структурних підрозділів Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву відповідну інформацію, залучати до роботи в установленому законодавством порядку працівників, які не входять до її складу.

Під час оцінки виконання Антикорупційної програми Комісія досліджує своєчасність та повноту реалізації заходів, ефективність та вплив цих заходів на

дотримання вимог Закону та загальний стан подолання корупції у системі державного резерву.

Оцінка виконання Антикорупційної програми здійснюється у термін до 30 січня кожного календарного року. За результатами оцінки складається відповідний звіт, який розміщується у розділі «Антикорупційні заходи» офіційного вебсайту Держрезерву.

Періодичний перегляд Антикорупційної програми здійснюється у визначених Антикорупційною програмою випадках, але не рідше одного разу на рік.

Перегляд Антикорупційної програми здійснюється у таких випадках:

- за результатами проведеного моніторингу та оцінки виконання Антикорупційної програми (у разі потреби);
- встановлення за результатами проведеної оцінки виконання Антикорупційної програми неефективності передбачених у ній заходів;
- виявлення нових корупційних ризиків у діяльності Держрезерву;
- внесення змін до антикорупційного законодавства.

За результатами перегляду, при необхідності внесення змін до Антикорупційної програми, Комісія готує звіт з відповідними пропозиціями щодо змін, який надсилається до Національного агентства з питань запобігання корупції.

У разі погодження Національним агентством з питань запобігання корупції запропонованих Держрезервом змін або надання своїх рекомендацій щодо їх врахування або відхилення Комісія розглядає питання про внесення змін до Антикорупційної програми і за необхідності готує та подає на розгляд керівнику Держрезерву проект змін до Антикорупційної програми. Після затвердження наказом Держрезерву змін до Антикорупційної програми про це інформується Національне агентство з питань запобігання корупції.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми розміщується на офіційному вебсайті Держрезерву для загального доступу.

## **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.

Керівники юридичних осіб Держрезерву вживають заходи, які є необхідними для забезпечення виконання уповноваженими особами (підрозділами) цих юридичних осіб усього спектру функцій із запобігання корупції, визначені законодавством, на локальному рівні, зокрема:

- укомплектування посад уповноважених (з урахуванням законодавчих вимог);
- підпорядкування та підзвітність уповноваженого керівникові юридичної особи Держрезерву;



*Задокументовано*  
D. [Signature]

- підвищення професійної компетентності уповноважених;
- доведення до відома працівників юридичної особи Держрезерву у різний спосіб вимог антикорупційного законодавства та відповіальності за його порушення;
- створення необхідних технічних та інших умов та можливостей для здійснення подачі повідомлень про корупцію, роботи з викривачами;
- розроблення локальних актів з питань розгляду повідомлень про корупцію, роботи з викривачами;
- реалізація повноважень уповноважених з антикорупційної експертизи (погодження локальних актів нормативного, договірного та індивідуального характеру);
- антикорупційний аналіз контрагентів;
- забезпечення виконання інших функцій уповноважених, передбачених законодавством.

Уповноважені Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву мають посилити взаємодію та здійснювати заходи з обміну досвідом та інформацією, забезпечуючи спільний позитивний результат з протидії корупції в системі державного резерву в цілому.

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


L. ДИКУН

28.04.2021



Додаток 1

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

**ЗАТВЕРДЖОЮ**

Т.в.о. Голова Державного  
агентства резерву України

М. БАРАБАШ

«30» жовтня 2021 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 сконення 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 (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848).

Відповідно до наказу 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. До роботи Комісії, окрім її членів, залучались інші працівники Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву, які надавали відповідні пропозиції, інформацію, зауваження тощо.

Після проведення роботи відповідно до Методології Держрезерв листом від 28.01.2021 № 214/0/4-21 надіслав Антикорупційну програму Державного агентства резерву України на 2021-2023 роки, затверджену наказом від 28.01.2021 № 14 (далі – Антикорупційна програма) до Національного агентства з питань запобігання корупції на погодження (далі – Національне агентство).

Національне агентство листом від 10.03.2021 № 22-04/12737/21 надіслало до Держрезерву копію наказу від 05.03.2021 № 156/21 «Про відмову в погодженні (непогодження) антикорупційної програми Державного агентства резерву України на 2021-2023 роки».

Відповідно до 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 08.12.2017 № 1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 р. за № 87/31539 (далі – Порядок), Держрезервом було здійснено доопрацювання Антикорупційної програми, врахувавши висловлені Національним агентством зауваження.

Так, відповідно до Порядку Держрезервом було здійснено доопрацювання Антикорупційної програми, врахувавши висловлені Національним агентством зауваження.

17.03.2021 Держрезервом було видано наказ № 65 про проведення повторної оцінки корупційних ризиків як початковий етап у доопрацюванні Антикорупційної програми.

Комісією було прийнято рішення (протокол від 12.03.2021 № 4-АП/21) провести відповідну роботу, а саме:

- 1) розгляд висловлених Національним агентством зауважень, які стали підставою відмови у погодженні (непогоджені) Антикорупційної програми;
- 2) здійснення повторної оцінки корупційних ризиків у діяльності Держрезерву;
- 3) усунення недоліків, виявленіх Національним агентством, внесення відповідних змін до Антикорупційної програми.
- 4) розміщення на офіційному вебсайті Держрезерву оголошення про перегляд Антикорупційної програми та залучення громадськості та незалежних експертів до ідентифікації корупційних ризиків у діяльності Держрезерву та заходів із їх усунення (зменшення).

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

- організаційної структури Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву;
- взаємовідносин з юридичними особами Держрезерву з усіх питань діяльності;
- 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;
- ведення документообігу, технічний захист інформації.



- ведення позовно-претензійної роботи та порядку погодження проектів нормативно-правових актів;
- здійснення представництва Держрезерву у судових та інших державних органах;
- питання фінансового забезпечення, обліку та фінансової звітності, використання фінансових та матеріальних ресурсів;
- системи внутрішнього аудиту системи державного резерву;
- системи управління персоналом;
- дотримання вимог, обмежень, заборон, установлених антикорупційним законодавством;
- інших питань, що виникають під час реалізації Держрезервом своїх повноважень.

Окрім вищевказаних напрямів, об'єктами дослідження для ідентифікації корупційних ризиків у діяльності Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву стали:

- результати перевірок, проведених уповноваженими органами, внутрішніх аудиторських перевірок;
- інформація з відкритих джерел (засоби масової інформації, соціальні мережі тощо);
- результати анкетування, аналіз вхідної кореспонденції (звернення, скарги, запити тощо) від фізичних та юридичних осіб;
- результати моніторингу заходів з усунення виявлених корупційних ризиків у попередні роки;
- інформація з відкритих реєстрів.

Для проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Держрезерву використано різні джерела інформації, зокрема – нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Держрезерву, локальні акти, положення, посадові інструкції, а також відомості із відкритих джерел (публікації в засобах масової інформації), матеріали перевірок (аудит), листування з фізичними та юридичними особами.

Так, для залучення до роботи з доопрацювання Антикорупційної програми працівників Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву, громадськість та незалежних експертів на офіційному вебсайті Держрезерву було розміщено інформацію про доопрацювання Антикорупційної програми та оголошено про проведення анонімного анкетування з посиланнями на відповідні Google Форми. До юридичних осіб Держрезерву з цього питання були надіслані інформаційні листи.

Було отримано 30 анонімних анкет, з них: 17 – заповнених працівниками апарату Держрезерву, 13 – працівниками юридичних осіб Держрезерву і представниками громадськості. На думку суб'єктів анкетування найбільш вразливими до корупційних проявів у діяльності Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву є, зокрема, такі функції і напрями:

- планування щорічних обсягів поставок матеріальних цінностей;
- організація обліку запасів матеріальних цінностей;



- управління діяльністю підпорядкованих юридичних осіб;
- управління персоналом;
- внутрішній контроль та аудит;
- публічні закупівлі.

Також, найбільшими перешкодами для подолання корупційних ризиків об'єктами анкетування названо, зокрема:

- низький рівень заробітної плати;
- бездіяльність і неефективність контролюючих державних органів;
- отримання особистої вигоди;
- непритягнення до відповідальності за вчинення корупційних дій.

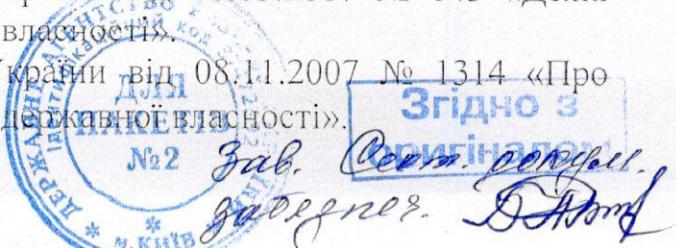
За результатами анкетування та аналізу додаткових об'єктів корупційних ризиків з урахуванням принципів галузевої належності та всеохопленості до робочого плану з оцінки корупційних ризиків було внесено зміни в частині специфічних функцій Держрезерву та його правовідносин з юридичними особами Держрезерву. Комісією було проведено додаткову, більш повну та не формальну оцінку корупційних ризиків, ідентифіковано нові корупційні ризики, зазначено чинники цих ризиків та запропоновано заходи з їх усунення.

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, зокрема в частині реалізації державної політики щодо державної таємниці, є те, що переважна більшість цих функцій/обов'язків регулюються актами законодавства, до того ж, їх значна частина є інформацією з обмеженим доступом з грифами «Для службового користування», «Таємно».

Нижче наводиться невичерпний перелік нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів, які регулюють діяльність Держрезерву в частині його спеціальних функцій, загальних напрямків та взаємодії з юридичними особами Держрезерву, які також досліджувались комісією на предмет ідентифікації корупційних ризиків.

1. Закон України від 24.01.1997 № 51/97-ВР «Про державний матеріальний резерв».
2. Закон України «Про управління об'єктами державної власності».
3. Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна».
4. 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».
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482 «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності».
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 143 «Деякі питання управління об'єктами державної власності».
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314 «Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності».



8. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 № 863 «Про посилення контролю за погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат».

9. 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)».

10. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24.09.2012 № 1042 «Про затвердження Інструкції про оформлення операцій з матеріальними цінностями державного матеріального резерву».

11. 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».

12. Закону України «Про публічні закупівлі».

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 985 «Про реалізацію експериментального проекту з проведення електронних аукціонів з реалізації матеріальних цінностей державного матеріального резерву».

14. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 13.04.2016 № 680 «Про затвердження примірної тендерної документації».

15. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.03.2016 № 557 «Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)».

16. Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».

## 17. Бюджетний кодекс України.

18. Закон України «Про Державний бюджет України».

19. 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.

20. 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».

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 № 586 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються організаціями системи державного резерву».

22. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» від 02 березня 2015 року № 205.

23. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03.01.2012 № 4 «Про умови оплати праці працівників державних організацій системи державного матеріального резерву».

24. 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».

З метою забезпечення застосування та виконання вимог, встановлених законодавством, Держрезервом розроблені внутрішні (локальні) організаційно-розпорядчі акти. Такими актами конкретизуються, розподіляються та регулюються 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 (протоколи, рішення тощо).

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

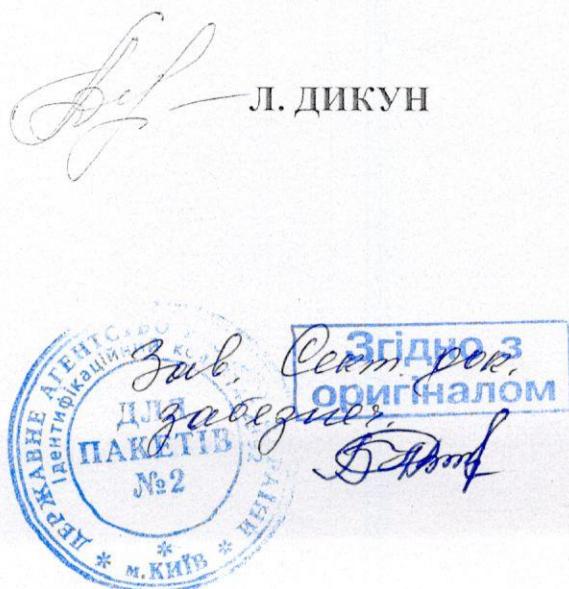
За результатами оцінки Комісія ідентифікувала 29 корупційних ризиків у діяльності Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву, здійснила їх формальне визначення, проаналізувала та надала пропозиції щодо заходів із їх усунення (зменшення рівня).

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

19.04.2021



## Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Державного агентства резерву України

		- неможливість подальшого використання	2. Особиста зацікавленість посадової особи.
4.	Можливість зловживання при розпорядженні матеріальними ресурсами (комунікаційні системи, оргтехніка тощо)	Можливе використання ресурсів (комунікаційні системи, оргтехніка тощо) посадовими особами у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди.	Можливість отримання матеріальної вигоди від привласнення певних ресурсів
5.	Ймовірність погодження необ'єктивних планів (щорічних обсягів) юридичних осіб Держрезерву	Можливе отримання неправомірної вигоди посадовими особами, які погоджують фінплани	1. Неналежне виконання посадовими особами своїх обов'язків, недостатній контроль щодо збереження матеріальних ресурсів, його законного використання чи списання
6.	Ймовірність необґрунтованого внесення змін до штатного розпису та коліторису юридичної особи Держрезерву	Можливе отримання неправомірної вигоди від введення до штатного розпису нової посади під певну особу, на яку в подальшому можна буде здійснювати незаконний вплив	2. Особиста зацікавленість посадової особи.
7.	Ймовірність викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності	Можливе надання юридичними особами Держрезерву необ'єктивної інформації, приховування фактів пістачі матеріальних/фінансових ресурсів, фактів зловживань.	1. Особиста зацікавленість посадової особи у прихованні/викривленні даних фінансової, бюджетної та іншої звітності з метою уникнення відповідальності.



		негативної для себе (чи юридичної особи)	звітної інформації
8.	Ймовірність витоку інформації при опрацюванні вхідної/кореспонденції, опрацюванні запилів/звернень	Наявність приватного інтересу у посадових осіб, які здійснюють опрацювання вхідної/виходної кореспонденції, приймають участь в опрацюванні запилів/звернень, та можливість отримання ними неправомірної вигоди від надання третьим особам інформації, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням посадових обов'язків	1. Приватний інтерес посадової особи щодо володіння інформацією, яка стала їй відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків, з метою отримання неправомірної вигоди за надання такої інформації зацікавленим особам. 2. Недостатня обізнаність про відповідальність за незаконне розголошення або використання в інший спосіб посадовою особою у своїх інтересах такої інформації. 3. Відсутність письмового зобов'язання посадової особи про нерозголошення інформації, яка стала їй відома при виконанні посадових обов'язків.
9.	Ймовірність неправомірного використання або витоку інформації з причин недостатньої захищеності ІТ-системи	Ймовірність отримання неправомірної вигоди від розголошення інформації чи використання її у власних інтересах з причин недостатньої захищеності ІТ-системи	1. Відсутність або закінчення терміну дії атестатів комплексних систем захисту інформації та ІТ-системи.
10.	Ймовірність конфлікту інтересів у члені тендерного комітету	Можливість отримання членом тендерного комітету вигоди від надання переваги певному постачальнику (пov'язаний особи), обравши його переможцем торгів	1. Неврегульованість внутрішньої процедури повідомлення членом тендерного комітету про наявний у нього конфлікт інтересів відносно певних учасників торгів 2. Недоброочесність посадової особи.
11.	Ймовірність зацікавлених осіб на тендерній підготовці документації та проведення процедури закупівлі з метою	Можливість отримання посадовою особою, яка здійснює підготовку тендерної документації, певної вигоди від підготовки технічних параметрів та вимог до предмета закупівлі під товар	1. Відсутність письмового зобов'язання посадовими особами дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та антикорупційного законодавства 2. Угоди з фізичними особами


	Встановлення дискримінаційних вимог для окремих учасників торів	конкретного виробника, надавши йому таким чином перевагу перед іншими учасниками	2. Невикористання типової документації	тендерної
12.	Ймовірність завищення вартості предмета закупівлі	Навмисне завищення очікуваної вартості предмета закупівлі за потенційного змови постачальника та посадових осіб замовника з метою отримання незаконної вигоди	1. Недоброочесність посадової особи. Непроведення (нечасне проведення) моніторингу ринку щодо певного предмету закупівлі. 2. Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі. 3. Відсутність належного контролю за плануванням закупівель (предмет, обсяги, вартість тощо).	
13.	Ймовірність непотрібних товарів	Навмисне завищення потреби в обсягах закупівель, закупівля	1. Відсутність аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби в них 2. Недоброочесність посадової особи. 3. Дискреційні повноваження посадової особи щодо планування закупівель 4. Відсутність належного контролю за плануванням закупівель (предмет, обсяги, вартість тощо)	
14.	Ймовірність необґрунтованого застосування спрощеної процедури переговорної закупівлі, прямих договорів з конкретним постачальником	Навмисне здійснення закупівлі за переговорною/спрощеною процедурою, (без наявності правових підстав) для уникнення конкурентних та прозорих процедур	1. Недоброочесність посадових осіб, дискреційні повноваження. 2. Неefективний розподіл обох язків з плануванням закупівель. 3. Відсутність ефективних механізмів реагування на порушення у спрощених закупівлях. 4. Неконкурентний характер процедури відбору постачальників.	

15.	Ймовірність вимагання паперових документів у складі тендерної пропозиції та зразків товару (продукції), не передбачених актами законодавства	Навмисне піднесення тендерної здійснення особистого посадової особи замовника та учасника для повної домовленості та отримання неправомірної вигоди	Вимагання подання документів у пропозиції з метою контакту	1. Можливість особистого контакту посадових осіб замовника з потенційним постачальником. 2. Недоброочесність посадових осіб, дискреційні повноваження.
16.	Ймовірність упередженого підходу до розгляду тендерних пропозицій, не повна перевірка учасників процедури закупівлі	Упереджений підхід до розгляду тендерних пропозицій. Навмисне інорування недоліків у тендерний пропозиції учасника, якому заздалегідь передбачено надання переваги, за його попередньою змовою із замовником. Неналежна перевірка учасників та субпідрядників, яких у попередньому буде залучено до виконання договору	1. Недоброочесність посадових осіб, дискреційні повноваження. Відсутність належного контролю за порядком розгляду тендерних пропозицій. 2. Відсутність попереднього погодження потенційних переможців процедур закупівлі з уловівноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції для діям і зловживанням. 3. Можливість особистого контакту відповідальних посадових осіб замовника та потенційного учасника закупівлі 4. Концентрація повноважень з перевірки у межах одного структурного підрозділу (однієї посадової особи замовника)	1. Недоброочесність посадових осіб замовника та потенційного учасника закупівлі 2. Наявність приватного інтересу посадових осіб
17.	Ймовірність приймання продукції, яка не відповідає умовам договору (якісним і кількісним), недопостачання предмета закупівлі	Підписання відповідальними посадочими особами замовника документів про належне виконання договору за наявності порушень, допущених виконавцем, або ігнорування таких порушень з метою отримання неправомірної вигоди	1. Недоброочесність посадових осіб замовника та потенційного учасника закупівлі 2. Наявність приватного інтересу посадових осіб	1. Недоброочесність посадових осіб замовника та потенційного учасника закупівлі 2. Наявність приватного інтересу посадових осіб
18.	Ймовірність надання необ'єктивних висновків за результатами внутрішніх інформацій, приховування фактів зловживань	Можливий приватний інтерес аудитора в наданні необ'єктивної інформації, приховування фактів зловживань	1. Недоброочесність посадової особи, яка проводить аудит, наявність приватного інтересу	1. Недоброочесність посадової особи, яка проводить аудит, наявність приватного інтересу


  
 Офіційна помарашка Державного аудиторства України в Києві.

	аудитів з метою задоволення приватного інтересу	законодавчих вимог при проведенні внутрішнього аудиту та складанні висновків за його результатами.	Фінансові та репутаційні втрати, судові процеси.
19.	Ймовірне втручання третіх осіб у діяльність конкурсної комісії з метою впливу на прийняття рішення	Можливий вплив зацікавлених осіб на прийняття членом конкурсної комісії кінцевого рішення на користь певного претендента на посаду. Ймовірність отримання винагороди за прийняття рішення про призначення на посаду певної особи.	2. Неправомірне втручання третіх осіб у проведення внутрішнього аудиту. 3. Відсутність письмового зобов'язання членами комісії з проведення аудиту щодо дотримання вимог законодавства в частині нерозголошення відомостей, які стали відомі під час проведення аудиту, та невикористання їх з корисною метою
20.	Ймовірне надання переваги при стимулюючих працівникам премій	Можливе надання переваги при встановленні виплат певній особі з метою у подальшому мати незаконний вплив на цю особу або встановлення виплат коли немас для цього підстав	1. Осебиста зацікавленість члена конкурсної комісії у перемозі певного претендента на посаду з метою у подальшому використовувати свій приватний інтерес шляхом впливу на нього. 2. Дискретний повноваження конкурсної комісії.
21.	Зниження рівня відповідальності зв'язку з наступним звільненням з посади	Недотримання посадовою особою виконавської дисципліни, порядку збереження матеріальних цінностей. Можлива втрата або приховання документів, які не були опрацювані (закриті), залишення невиконаними завдань	1. Недоброочесність посадової особи, яка звільняється (залишила) навколою, привласчення матеріальних цінностей тощо). 2. Недостатній контроль за виконанням повноважень особами, які звільняються
22.	Ймовірність умисного неприйняття рішення про притягнення посадової особи до відповідальності	Можливе отримання посадовою особою неправомірної вигоди за непрятання посадової особи до	1. Недоброочесність посадової особи, яка приймає рішення про відповідальність посадової особи до відповідальності. 2. Притягнення посадової особи до відповідальності.



		відповідальності правопорушення	за скосне	2. Недостатній рівень знання законодавства щодо притягнення до відповідальності
23.	Ймовірність впливу зашкавлених осіб на представників Держрезерву у судах під час підготовки документів безпосереднього представництва інтересів	Можливість отримання посадовою особою, яка готує процесуальні документи або є безпосереднім представником інтересів Держрезерву у судах, неправомірної вигоди від сторони розгляду за приховування певних фактів, формального підходу тощо	1. Неналежне виконання посадових обов'язків. Недостатній контроль. 2. Неправомірне втручання третіх осіб, особиста зацікавленість працівників Держрезерву, можливість отримання неправомірної вигоди	Притягнення працівників до відповідальності. Втрати репутації Держрезерву. Судові процеси
24.	Ймовірність впливу третіх (зашкавлених) осіб на особу, яка повідомляє про корупцію	Наявність приватного інтересу третіх (зашкавлених) осіб у приховуванні інформації про корупцію. Імовірність інформації про викривача, незабезпечення його захисту	1. Відсутність локального порядку роботи з викривачами. 2. Відсутність внутрішніх механізмів захочення та захисту прав викривача. 3. Необізаність у правах осіби, яка повідомляє про корупцію	Притягнення працівників до відповідальності. Втрати репутації Держрезерву. Судові процеси
25.	Ймовірна недоброочесність посадової особи під час проведення службових розслідувань	Можливий вплив третіх осіб на посадову особу, яка проводить службове розслідування, та його результати з метою уникнення відповідальності.	1. Особиста зацікавленість посадової особи, яка бере участь у службовому розслідуванні, в результатах розслідування з метою отримання неправомірної вигоди. 2. Недоброочесність, недостатній рівень професійної підготовки посадової особи.	
26.	Можливість отримання неправомірної вигоди або задоволення приватного інтересу під час надання розв'язань про наявність/	Можливість задоволити приватний інтерес (одержання неправомірної вигоди) під час надання розв'язань про наявність/відсутність інтересів	1. Недоброочесність, недостатній рівень професійної підготовки посадової особи. 2. Відсутність внутрішнього організаційно- розв'язаного документу, який містить узгоджені практичні рекомендації для організації	<b>Згідно</b> <b>з орігіналом</b> 

Судовий засудок.



відсутність інтересів	конфлікту	посадових осіб щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
27. Ймовірність отримання неправомірної вигоди від результатів повідомлень про корупцію	Можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою, яка бере участь у розгляді повідомлення корупцію, за розголошення приховування інформації або вчинення/невчинення законодавством дій	<p>І. Особиста зацікавленість посадової особи у приховуванні/використанні відомої її з повідомлення інформації.</p> <p>2. Недоброочесність, недостатній рівень професійної підготовки посадової особи.</p>
28. Недостатній рівень правопорушень	Вчинення працівниками корупційних правопорушень, або пов'язаних з корупцією	<p>Недостатній рівень роз'яснювальної/консультативної роботи з питань дотримання антикорупційного законодавства</p>
29. Ймовірність неправомірного проведення перевірки організації роботи із запобіганням корупції в юридичних особах Держрезерву	Можливість отримання вигоди від неправомірної вигоди юридичної особи Держрезерву до графіку перевірок або складання необ'єктивного звіту за результатами такої перевірки (приховування або не повне/необ'єктивне викладення виявлених недоліків/порушень только)	<p>1. Відсутність внутрішнього документа (порядку, положення тощо) з питань проведення перевірки організації роботи із запобіганням корупції в юридичних особах Держрезерву із чіткими критеріїв та періодичності такої перевірки та складанням графіку перевірок.</p> <p>2. Недоброочесність посадової особи, залаученої до перевірки</p>

**Голова Комісії з оцінки  
корупційних ризиків у діяльності  
Державного агентства резерву України**  
05.04.2021]



Згідно з  
оригіналом

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

**Пропозиції**  
**шодо заходів із усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків**  
**у діяльності Державного агентства резерву України**

№ з/п	Корупційний ризик	Приори- тетність	Заходи з усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходів з усунення корупційно- го ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати (індикатори виконання)
1.	Ймовірність втрати майна державного при приватизації (злиття, прислання, поділу, перетворення тощо) юридичних осіб	середня	Забезпечення заходів щодо передачі на приватизацію майна юридичних осіб Держрезерву з чітким дотриманням процедур та порядків, встановлених законодавством. Обов'язковість проведення фінансово-економічного аналізу прийнятого рішення про приватизацію (злиття, присдання, поділ, перетворення тощо)	Управління правового забезпечення та міжнародної діяльності. Управління державного матеріального резерву. Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку. Керівники юридичних осіб Держрезерву	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Унеможливлення втрати державного майна. Мінімізація прийняття необґрунтованого або економічно нерационального рішення
2.	Ймовірність подання недостовірної кількісної інформації стосовно зберігання матеріальних цінностей державного резерву	середня	Проведення позапланових перевірок матеріальних цінностей на підприємствах-зберігачах, юридичних осібах Держрезерву, звіряння фактичної наявності зі звітного інформацію	Управління державного матеріального резерву	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Мінімізація ймовірності викривлення звітної інформації
3.	Ймовірність зникнення якісних	середня	Здійснення контролю матеріальних якості	Управління державного матеріального резерву	Постійно	Недобробут Підатковий	Мінімізація ризику втрати якості



	характеристик матеріальних цінностей державного резерву	цінностей із зачученням профільних спеціалістів УкрНДЦ «Ресурс», незалежних експертів	Відділ взаємодії з державними підприємствами. Керівники юридичних осіб Держрезерву	фінансових витрат	матеріальних цінностей
4.	Можливість зловживання при розпорядженні матеріальними ресурсами (комунікаційні системи, оргтехніка тощо)	низька	Проведення контролю за перевірок за збереженням та цільовим використанням державного попередженя (можливо – письмового) працівників про недопустимість використання матеріальних ресурсів для цілей, не викликаних службовою необхідністю	Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку. Керівники юридичних осіб Держрезерву	Постійно Не потребує додаткових фінансових витрат
5.	Ймовірність погодження необ'єктивних фінансових (шорічних) юридичних осіб Держрезерву	низька	Посилення відповідальності керівників осіб Держрезерву за складанням фінансових планів (доручення керівника Держрезерву про контроль за дотриманням вимог наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205)	Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку. Керівники юридичних осіб Держрезерву	Постійно (при погодженні) Не потребує додаткових фінансових витрат
6.	Ймовірність необґрунтованого внесення змін до штатного розпису та конторису юридичної осіб Держрезерву	середня	Врегулювання внутрішньої процедури підготовки та погодження таких змін розробки шляхом внутрішнього алгоритму. Започаткування уповноваженої особи юридичної особи	Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку. Відділ взаємодії з державними підприємствами.	Постійно (при погодженні) Не потребує додаткових фінансових витрат



		Держрезерву до погодження проєкту змін до штатного розпису та юшторису цієї юридичної особи	Керівники юридичних осіб Держрезерву			
7.	Ймовірність викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності	середня	Посилення відповідальності керівників юридичних Держрезерву за складанням фінансової, бюджетної та іншої звітності	Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку. Відділ взаємодії з державними підприємствами. Керівники юридичних осіб Держрезерву	Постійно (при звітуванні) Не потребує додаткових фінансових витрат	Мінімізація ймовірності викривлення звітної інформації
8.	Ймовірність витоку інформації при опрацюванні вхідної/вихідної кореспонденції, опрацюванні запитів/звернень	низька	Запровадження практики підписання письмового зобов'язання посадової особи про нерозголошення інформації, яка стала їй відома при виконанні посадових обов'язків	Сектор документального забезпечення. Керівники юридичних осіб Держрезерву	Постійно. Розробка форми письмового зобов'язання – 2 квартал 2021 року	Не потребує додаткових фінансових витрат
9.	Ймовірність неправомірного використання або витоку інформації з причин недостатньої захищеності ІТ-системи	середня	Впровадження комплексних систем захисту інформації та Г-системами, відповідних атестатів	Головний спеціаліст з питань технічного захисту інформації. Керівники юридичних осіб Держрезерву	До кінця 2021 року	В межах асигнувань на 2021 рік
10.	Ймовірність виникнення конфлікту інтересів у членів тендера комітету	середня	Запровадження практики опитування членів тендера комітету на предмет наявності/відсутності інтересів з обов'язковим відображенням результатів такого опитування у	Сектор забезпечення проведення процедур придання та реалізації матеріальних цінностей Управління державного матеріального резерву. Тендерний комітет	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат



Ген. директор -  
Ю.О. Сидорук



			відповідному засідання	протоколі			переваги членом тендерного комітету пов'язаним особам
11.	Ймовірність впливу запікавлених осіб на підготовку тендерної документації та проведення процедури закупівлі з метою встановлення дискримінаційних вимог для окремих учасників торгів	середня	Використання типової тендерної документації. Використання Модулів аналтики BI Prozorro та системи YouControl. Погодження тендерної документації	Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей Управління державного матеріального резерву 3	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Мінімізація ризику встановлення в тендерній документації спеціфічних чи спеціальних характеристик товару, робот чи послуг в інтересах певного постачальника (потенційного переможця)
12.	Ймовірність штучного завищення очікуваної вартості предмета закупівлі	середня	Проведення якісного моніторингу цін щодо предмета закупівлі. Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.	Сектор забезпечення проводення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей Управління державного матеріального резерву	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Мінімізація ризику закупівлі товарів (робіт, послуг) за завищеними цінами, а як результат – зменшення фінансових витрат. Підвищення ефективності закупівель
13.	Ймовірність штучного завищення потреби в обсягах закупівлі, закупівля непотрібних товарів	середня	Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та їх інтенсивності використання формуванням потреби в них. Здійснення належного контролю за плануванням закупівель (предмет, <u>обсяги</u> , вартість тощо), зокрема шляхом погодження обсягів	Сектор забезпечення проводення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей Управління державного матеріального резерву	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Мінімізація ризику закупівлі товарів (робіт, послуг) у збільшених обсягах, у яких немає потреби, а як результат – зменшення фінансових витрат.



		предмета закупівель зainteresованими структурними підрозділами відповідно до їх компетенції	закупівель 3				Підвищена ефективності закупівель
14.	Ймовірність необґрунтованого застосування спрошеній процедури закупівлі, переговорної процедури закупівлі, прямих договорів з конкретним постачальником	середня	Перегляд обов'язків з плануванням закупівель. Розробка механізмів реагування на порушення застосуванні закупівель, процедур, договорів	розподілу з плануванням ефективних механізмів реагування на при порушення спрошеніх застосуванні закупівель, переговорної прямих договорів	Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей Управління державного матеріального резерву	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат
					Ефективний розподіл обов'язків при плануванні закупівель. Мінімізація ризику порушень законодавства при застосуванні спрошеніх закупівель, переговорної прямих процедур, прямих договорів		
15.	Ймовірність вимагання паперових документів у складі тендерної пропозиції та зразків товару (продукції), не передбачених актами законодавства	середня	Здійснення контролю за складанням тендерної документації відповідно до вимог законодавства, зокрема в частині вимоги подання документів у складі тендерної пропозиції виключно в електронному вигляді	належного належного за складанням документації до вимог законодавства, зокрема в частині вимоги подання документів у складі тендерної пропозиції виключно в електронному вигляді	Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей Управління державного матеріального резерву	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат
					Виключено можливість особистого контакту представників замовника та постачальника товарів ( послуг, робіт )		
16.	Ймовірність упередженого підходу до розгляду тендерних пропозицій, неповна перевірка учасників процедур закупівлі	середня	Здійснення погодження переможців закупівель з уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.	попереднього потенційних процедур з уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.	Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей Управління державного матеріального резерву.	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат
					Виключено можливість особистого контакту представників замовника та постачальника Здійснення корупції		



		Виключення можливості особистого відповідального посадових осіб замовника та потенційного учасника закупівлі	Виключення можливості контакту виконанням умов договору, зокрема шляхом попереднього погодження документів (акт приймання-передачі) представниками структурних підрозділів відповідно до компетенції структурних підрозділів Управління державного матеріального резерву	Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку. Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей Управління державного матеріального резерву	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Візуування актів приймання-передачі представниками структурних підрозділів відповідно до компетенції. Мінімізація ризику постачання предмета закупівлі у кількості або якості, які не відповідають умовам договору	уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції
17.	Ймовірність приймання продукції, яка не відповідає умовам (якісним кількісним), недопостачання предмета закупівлі	середня	Здійснення контролю за виконанням умов договору, зокрема попереднього погодження документів (акт приймання-передачі) представниками структурних підрозділів відповідно до компетенції підрозділу, який відповідає за предмет закупівлі	Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку. Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей Управління державного матеріального резерву	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	До аудиторських перевірок залучаються представники структурних підрозділів відповідно до компетенції. Періодично (за необхідності) надаються роз'яснення антикорупційного законодавства. Розроблено та підписані ПАКЕТІВ № 3	ПАКЕТІВ № 3
18.	Ймовірність надання необ'єктивних висновків за результатами внутрішніх аудитів з метою задоволення приватного інтересу	середня	Запровадження практики: - залучення до аудиторської перевірки різних представників структурних підрозділів (відповідно до компетенції); - підписання учасником перевірки зобов'язання про нерозголошення (або використання в корисних цілях) інформації, яка стала відома під час перевірки.	Відділ внутрішнього аудиту системи державного резерву	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	До аудиторських перевірок залучаються представники структурних підрозділів відповідно до компетенції. Періодично (за необхідності) надаються роз'яснення антикорупційного законодавства. Розроблено та підписані ПАКЕТІВ № 3	ПАКЕТІВ № 3

ПІДПИСУЄТЬСЯ  
ВІДПОВІДНЕ  
ПАМ'ЯКАЗДОВЯ

19.	Ймовірне втручання третіх осіб у діяльність конкурсної комісії з метою впливу на прийняття рішення	середня	Забезпечення обов'язкового включення до складу конкурсної комісії уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.	Служба управління персоналом (на правах відділу)	Постійно Не потребує додаткових фінансових витрат
20.	Ймовірне надання при перевагах встановленні стимулуючих виплат працівникам	середня	Врегулювання внутрішнього порядку розміру встановлення надбавок, преміювання. Застосування процедури обгрунутування структурного підрозділу (безпосереднім керівником) подання на призначення	Керівники структурних підрозділів. Керівники юридичних осіб Держрезерву	Постійно Не потребує додаткових фінансових витрат



		стимулюючої виплати підпорядкованим працівникам.	Служба управління персоналом (на правах віддалу). Керівники структурних підрозділів. Керівники юридичних осіб Держрезерву	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	стимулюючих виплат з обов'язковим письмовим обгрунтуванням
21.	Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади	середня Залідоваження залучення до підписання акта передачі справ і майна (крім осіб, зазначених у ст. 89 Закону України «Про державну службу») безпосереднього керівника особи, яка звільняється.	Здійснення контролю безпосереднім керівником особи, яка звільняється, шляхом звірки матеріальних цінностей, паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Розроблено та підлягас обов'язковому підписанню відповідними керівниками (крім обхідного листа) акт передачі справ і майна особою, що звільняється
22.	Ймовірність умисного неприйняття рішення про притягнення посадової особи до відповідальності	середня Здійснення комісійного розгляду (дисциплінарна комісія)	Служба управління персоналом (на правах віддалу). Керівники юридичних осіб Держрезерву	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Мінімізовано ризик прийняття суб'єктивного рішення завдяки комісійному розгляду питання про притягнення посадової особи до відповідальності
23.	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників	середня Забезпечення керівництвом процесуальних документів	Управління правового забезпечення та міжнародної діяльності	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Забезпеченено засобами ПАКЕТІВ представництво інтересів Держрезерву



	Держрезерву у судах під час підготовки документів або безпосереднього представництва інтересів	та належного представництва інтересів Держрезерву, узагальнення та аналіз претензійно-позовної роботи.	фінансових витрат	в судах на високому професійному рівні. Здійснюється контроль за наданням/поверненням/довіреностей.
24.	Ймовірність впливу третіх (зашківлених) осіб на особу, яка повідомляє про	Здійснення погодження документів, які готуються для представництва у судах, керівниками структурних підрозділів відповідно до компетенцій.	Забезпечно візуування процесуальних документів керівниками залучених структурних підрозділів.	Мінімізовано ризик суб'єктивного, упередженого підходу до опрацювання процесуальних документів відповідальними працівниками
		Участь у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох працівників Управління правового забезпечення та міжнародної діяльності.	Перегляд дюочіх довіреностей з метою визначення наявності в них вичерпного переліку прав представників Держрезерву як учасників процесу відповідно до процесуального законодавства. Скасування довіреностей особам, які звільняються. Контроль за поверненням довіреностей такими особами.	Постійно Не потребує Розробка нормативних актів – фінансових активів – що вимірюється вимог законодавства.

Затверджено та  
введено в дію порядок  
**ВІРОВАДЖЕННЯ З  
МЕХАНІЗМУ ЗАРОВУЧНЕННЯ  
ВИДИВНАЧІВ.**



	корупцію (викривача)	Підвищення рівня роз'яснювальної роботи з питань повідомлення про корупцію та захисту прав викривачів.	Розробка та розміщення для ознайомлення (вебсайт, дошка оголошень тощо) Пам'ятки про правовий статус викривача, його права та гарантій захисту. Забезпечення анонімності при повідомленні про корупцію	Розроблено Пам'ятку та розміщено на вебсайті та інформаційній дошці у приміщенні Держрезерву. Забезпечно можливість анонімного повідомлення про корупцію (форма на вебсайті Держрезерву, окрема захищена тел. лінія, e-mail)
25.	Ймовірна недобросочесність посадової особи під час участі у проведенні службових розслідувань	середня	Прийняття рішення за результатами службового розслідування колегально (створення комісії).	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа)
26.	Можливість отримання неправомірної вигоди	низька	Запровадження практики підписання пам'яток учасниками службового розслідування відповідної пам'ятки про відповідальність за недотримання вимог антикорупційного законодавства та розголошення інформації, яка стала відома при здійсненні службового розслідування	Постійно (під час службового розслідування). Розробка пам'ятки – 2 квартал 2021 року



Не потребує додаткових фінансових витрат

Для проведення кожного службового розслідування створюються окремі комісії.

Учасниками службового розслідування підписується пам'ятка про відповідальність за недотримання

вимог

антикорупційного законодавства та розголошення інформації



Не потребує додаткових фінансових витрат

Постійно (під час розробки пам'яток)

затверджено та

звільнено з по

ПАК

Бюджет

Фінансовий

бюджет

ПАК

Бюджет

	або приватного інтересу під час роз'яснень наявності/ відсутність конфлікту інтересів	задоволення інтересу надання про наявність/ відсутність конфлікту інтересів	рекомендаціями запобігання врегулювання інтересів. Періодичне проведення навчань/консультацій з питань конфлікту інтересів	стосовно та конфлікту інтересів.	2 квартал 2021 року	2 квартал 2021 року	рекомендації з питань конфлікту інтересів. Періодично проводяться навчання (консультації, розв'яснення)
27.	Ймовірність отримання неправомірної вигоди від результатів розгляду повідомлень про корупцію	висока	Здійснення постійного контролю за дотриманням порядку роботи з повідомленнями про корупцію, антикорупційного законодавства. Залучається до розгляду повідомлення про корупцію представників структурних підрозділів. Обов'язкове підписання зобов'язання про нерозголошення інформації особами, які залучаються до розгляду повідомлення про корупцію	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа).	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Мінімізовано ризики недоброочесності осіб, залучених до розгляду повідомлень про корупцію До розгляду залучаються представники структурних підрозділів з підписанням відповідного зобов'язання.
28.	Недостатній низький обізнаності працівників щодо антикорупційного законодавства	або рівень	середня	Підвищення рівня розв'яснівальної/ консультативної роботи з питань дотримання антикорупційного законодавства та відповідальності за його порушення	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа)	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат



3 пакет  
з реалізації  
закону

ДЛЯ  
ПАКЕТІВ  
з реалізації  
закону

		Розробка точкових методичних рекомендацій, їх оприлюднення для загального доступу	антикорупційного законодавства та відповіальності за порушення його вимог.
29.	Ймовірність отримання неправомірної вигоди від необ'єктивного проведення перевірки організації роботи із запобіганням та виявленням корупції в юридичних осабах Держрезерву	середня	<p>Розробка та затвердження внутрішнього документа (порядку, положення тощо) з питань проведення перевірки організації роботи із запобіганням та виявленням корупції в юридичних осабах Держрезерву з визначенням чітких критеріїв та періодичності такої перевірки та складанням графіку перевірок</p> <p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа)</p>

Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності  
Державного агентства резерву України  
15.04.2021

Згідно з  
законом



Л. ДИКУН

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»: проводення 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»: проводення 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



7.	<b>Оновлення інформації щодо змін в антикорупційному законодавстві:</b> 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.	<b>Оприлюднення</b> на офіційному веб сайті 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.	<b>Індивідуальне консультування з питань антикорупційного законодавства</b>	Постійно	Працівники Держрезерву, юридичних осіб Держрезерву	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
10.	<b>Забезпечення участі</b> 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**  
19.04.2021


L. ДИКУН
