

Звіт за перше півріччя 2023 року

Орган: ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ

Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики, виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Опис заходу: Здійснення щопіврічного аналізу виконання Антикорупційної програми Держрезерву Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції; Структурні підрозділи апарату Держрезерву Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.07.2023</p>	31.07.2023	Строк виконання заходу не настав	Термін виконання даного хаїоду не настав
2	<p>Опис заходу: Актуалізація інформації про відповідальних осіб з питань запобігання та виявлення корупції суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції; Суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.07.2023</p>	31.07.2023	Строк виконання заходу не настав	Термін виконання даного хаїоду не настав
3	<p>Опис заходу: Проведення нарад з відповідальними особами з питань запобігання та виявлення корупції суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції; Суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.03.2023</p>	27.03.2023	Не виконано	Не виконано. Нараду було заплановано на 27.03.2023, проте у період з 23.03.2023 по 28.04.2023, завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Булах Л.В. перебувала на лікарняному.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p>Опис заходу: Проведення перевірок з організації роботи із запобігання та виявлення корупції в суб'єктах господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції; Суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.12.2023</p>	15.12.2023	Строк виконання заходу не настав	Термін виконання даного заходу не настав
5	<p>Опис заходу: Затвердження Порядку роботи з запитами на публічну інформацію, зверненнями громадян Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор документального забезпечення; Відділ організаційно-аналітичного забезпечення діяльності агентства та протоколу Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.07.2023</p>	31.07.2023	Строк виконання заходу не настав	Термін виконання даного заходу не настав
6	<p>Опис заходу: Затвердження Порядку заміщення вакантних посад в апараті Держрезерву в період дії воєнного стану Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Служба управління персоналом (на правах відділу) Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.05.2023</p>	31.05.2023	Не виконано	Не виконано. Доповідна записка т.в.о. Голові Держрезерву від начальника Служби управління персоналом (на правах відділу) від 30.06.2023 № 0.15/29-1 щодо причин не виконання даного заходу та з проханням перенести строк виконання на вересень 2023 року.
7	<p>Опис заходу: Затвердження Положення про впровадження в Держрезерві механізмів культури заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 30.04.2023</p>	14.04.2023	Виконано	Виконано. Розроблено Положення про функціонування в Державному агентстві резерву України механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (наказ Держрезерву від 22.02.2023 № 32).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	<p>Опис заходу: Затвердження Порядку щодо використання майна та ресурсів Держрезерву Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор експлуатації основних фондів та матеріально-технічного забезпечення; Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та взаємовідносин з державними підприємствами; Відділ організаційно-аналітичного забезпечення діяльності агентства та протоколу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 30.09.2023</p>	28.09.2023	Строк виконання заходу не настав	Термін виконання даного заходу не настав.
9	<p>Опис заходу: Затвердження Порядку перевірки під час процедури злиття, приєднання, поділу, перетворення суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління державного матеріального резерву; Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та взаємовідносин з державними підприємствами; Сектор експлуатації основних фондів та матеріально-технічного забезпечення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 30.09.2023</p>	21.09.2023	Строк виконання заходу не настав	Термін виконання даного заходу не настав.
10	<p>Опис заходу: Затвердження Порядку, яким запроваджується складання та затвердження фінансового плану/кошторису суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву, та необґрунтованого внесення змін Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління правового забезпечення; Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та взаємовідносин з державними підприємствами</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 30.09.2023</p>	22.09.2023	Строк виконання заходу не настав	Термін виконання даного заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 1	<p>Опис заходу: Прийняття громадян України на службу до Державного агентства резерву України за результатами конкурсу (у разі їх започаткування після скасування правового режиму воєнного стану) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Конкурсна комісія з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у Держрезерві; Служба управління персоналом (на правах відділу) Запланований строк виконання заходу: Інше За умови скасування правового режиму воєнного стану (до 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про конкурс)</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	Буде виконано після скасування правового режиму воєнного стану
1 2	<p>Опис заходу: Проведення аналізу документів при прийнятті на роботу, переміщенні по службі, перевірок достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Служба управління персоналом (на правах відділу); Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом року (перед призначенням на посаду)</p>	30.06.2023	Виконано	Виконано. Держрезервом видано 20 наказів про призначення нових працівників в центральний апарат та 14 наказів про призначення директорів в державні організації, установи та підприємства, що належать до сфери управління Держрезерву
1 3	<p>Опис заходу: Організація в межах повноважень проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в Держрезерві (у разі її відновлення після скасування правового режиму воєнного стану) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Служба управління персоналом (на правах відділу); Управління правового забезпечення; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Інше За умови скасування правового режиму воєнного стану (до 25 календарних днів з дня надання згоди на проведення спеціальної перевірки)</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	Буде виконано після скасування правового режиму воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 4	<p>Опис заходу: Проведення обов'язкового інструктажу працівником Сектору з питань запобігання та виявлення корупції щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників Держрезерву – суб'єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції; Служба управління персоналом (на правах відділу)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом року (до 2 робочих днів після призначення на посаду)</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Виконано. На постійній основі здійснюється обов'язковий інструктаж працівником Сектору з питань запобігання та виявлення корупції новопризначених працівників Держрезерву, а саме ознайомлення з наступними пам'ятками: - пам'яткою щодо дотримання антикорупційного законодавства; - пам'яткою щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача; - пам'яткою щодо розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»; - пам'яткою щодо каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в апараті Державного агентства резерву України; - пам'яткою щодо порядку отримання викривачем безоплатної вторинної правової допомоги; - Правилами етичної поведінки працівників Державного агентства резерву України.</p>
1 5	<p>Опис заходу: Надання методичної та консультативної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Виконано. Надано методичну та консультативну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції працівникам Держрезерву. Відповідно до Журналу обліку надання методичної та консультативної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції працівникам Держрезерву за перше півріччя надано 35 консультацій.</p>
1 6	<p>Опис заходу: Перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування Держрезерву та Суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву, та необґрунтованого внесення змін</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 10 робочих днів з граничної дати подання декларацій</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	<p>Буде виконано після відновлення електронного декларування</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
17	<p>Опис заходу: Повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктами декларування Держрезерву та Суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву, та необґрунтованого внесення змін Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Інше До 3 робочих днів з дня виявлення такого факту</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	Буде виконано після відновлення електронного декларування
18	<p>Опис заходу: Аналіз інформації про близьких осіб, що працюють в Держрезерві Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 30.06.2023</p>	30.06.2023	Виконано	Виконано. Особи перед призначенням на посади державної служби в апараті Держрезерву, подали відомості про наявність/відсутність працюючих в апараті Держрезерву близьких їм осіб, відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції». Фактів прямого підпорядкування в апараті Держрезерву не виявлено.
19	<p>Опис заходу: Аналіз інформації щодо наявності у посадових осіб Держрезерву підприємств чи корпоративних прав Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.08.2023</p>	31.08.2023	Виконано	Листом Держрезерву від 19.01.2023 ВІХ № 138/0/4-23 повідомлено НАЗК про конфлікт інтересів у директора ДП "Стрийський КХП № 1". Припис НАЗК від 04.04.2023 № 39-02/14-23. Акт службового розслідування від 03.05.2023 відносно директора ДП "Стрийський КХП № 1".
20	<p>Опис заходу: Перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель щодо дотримання антикорупційного законодавства Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління державного матеріального резерву; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	Виконано. На постійній основі здійснюється перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель щодо дотримання антикорупційного законодавства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2 1	<p>Опис заходу: Здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури публічних закупівель</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління державного матеріального резерву; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Постійно протягом року (під час проведення закупівельних процедур)</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Публікації в системі електронних закупівель системи ProZorro: - послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення ДК 021:2015 65110000-7 Розподіл води ProZorro; Теплова енергія ДК 021:2015 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукція ProZorro; - послуга з впровадження комп'ютерної програми "Автоматизована система управління документами "ДОК ПРОФ 3" ДК 021:2015 72250000-2 Послуги, пов'язані із системами та підтримкою ProZorro; - теплова енергія ДК 021:2015 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукція ProZorro пов'язана продукція ProZorro; - електронні комунікаційні послуги ДК 021:2015 64210000-1; - послуги телефонного зв'язку та передачі даних ProZorro; - консерви м'ясні ДК 021:2015 15130000-8 М'ясопродукти ProZorro.</p>
2 2	<p>Опис заходу: Перевірка стану збереження та використання державного майна в структурних підрозділах апарату Держрезерву та суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор експлуатації основних фондів та матеріально-технічного забезпечення; Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та взаємовідносин з державними підприємствами</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.12.2023</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	Термін виконання даного заходу не настав.
2 3	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за цільовим та ефективним використанням державних коштів шляхом проведення внутрішнього аудиту з наданням об'єктивних та незалежних висновків та рекомендацій за його результатами</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ внутрішнього аудиту системи державного резерву</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Постійно протягом року (відповідно до зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту)</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Виконано. Проведено внутрішній аудит: - ДП «Комбінат «Салют», аудиторський звіт від 22.05.2023 № 0.70/9-2; - ДО «Укрпродконтракт», аудиторський звіт від 12.06.2023 № 0.70/9-3; - ДП «Стрийський комбінат хлібопродуктів № 1», аудиторський звіт від 12.06.2023 № 0.70/9-4.</p>
2 4	<p>Опис заходу: Забезпечення належних умов для роботи дисциплінарної комісії</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Служба управління персоналом (на правах відділу)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Постійно протягом року (після утворення дисциплінарної комісії в Держрезерві)</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Виконано. Дисциплінарні справи дисциплінарні провадження стосовно працівників апарату Держрезерву у звітному періоді відсутні.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2 5	<p>Опис заходу: Забезпечення обліку заохочень та дисциплінарних стягнень Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Служба управління персоналом (на правах відділу) Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом року (після застосування до працівників Держрезерву заохочень або дисциплінарних стягнень)</p>	30.06.2023	Виконано	Виконано. Дисциплінарні справи дисциплінарні провадження стосовно працівників апарату Держрезерву у звітному періоді відсутні.
2 6	<p>Опис заходу: Організація роботи внутрішніх каналів зв'язку отримання повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками Держрезерву з використанням електронної поштової скриньки та телефонної мережі Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	Виконано. Забезпечено можливість повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками Держрезерву з використанням електронної поштової скриньки anticor@rezerv.gov.ua та телефонної мережі (044) 234 82 79 (офіційний вебсайт Держрезерву https://rezerv.gov.ua/diyalnist/antikor-diyalnist/antikorupcijni-zahodi).
2 7	<p>Опис заходу: Перевірка повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом року (у строки визначені статтею 532 Закону України «Про запобігання корупції»)</p>	30.06.2023	Виконано	Виконано. 01.06.2023 надійшло анонімне повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» на електронну пошту anticor.rezerv@gov.ua від працівника державної організації «Комбінат Дніпро» Державного агентства резерву України про незаконне збагачення директора. Відповідно до наказу Держрезерву від 05.06.2023 № 161-к «Про проведення перевірки» проведено службову перевірку з метою з'ясування фактів та підстав, викладених у повідомленні без зазначення авторства (анонімному, в тексті якого зазначено, що це працівник державної організації «Комбінат Дніпро» Державного агентства резерву України) від 01.06.2023 ВХ № А-7/0/3-23. Доповідна записка т.в.о. Голови Держрезерву про результати перевірки від 20.07.2023 № 40.
2 8	<p>Опис заходу: Підтвердження або непідтвердження статусу викривача Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом року (до 10 робочих днів з дня надходження обґрунтованої письмової вимоги особи, яка подала повідомлення)</p>	30.06.2023	Виконано	Виконано. Повідомлення надійшло анонімне (без зазначення авторства).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
29	<p>Опис заходу: Визначення (оновлення) відповідальних осіб Держрезерву із захисту викривачів з метою обліку інформації про викривачів, забезпечення її конфіденційності</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	Відповідальною особою Держрезерву визначено завідувача Сектору з питань запобігання та виявлення корупції.
30	<p>Опис заходу: Візування завідувачем Сектору з питань запобігання та виявлення корупції проектів наказів Держрезерву з кадрових питань (особового складу) з метою контролю за дотриманням трудових прав викривача</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Постійно протягом року (перед видаванням наказу Держрезерву з кадрових питань (особового складу))</p>	30.06.2023	Виконано	Забезпечено візування проектів наказів Держрезерву з кадрових питань (особового складу) з метою контролю за дотриманням трудових прав викривача.
31	<p>Опис заходу: Надання викривачу інформації про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування у зв'язку із здійсненням ним повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками Держрезерву</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Постійно протягом року (до 5 днів після отримання заяви, а також за кінцевими результатами розгляду, перевірки та/або розслідування)</p>	30.06.2023	Виконано	Інформація про стан та результати розгляду перевірки у зв'язку із здійсненням ним повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками Держрезерву надана на електронну адресу з якої надійшло анонімне повідомлення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3 2	<p>Опис заходу: Надання методичної допомоги, консультацій щодо здійснення повідомлень та захисту викривачів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом року. В день звернення особи, що бажає повідомити про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками Держрезерву</p>	30.06.2023	Виконано	У звітному періоді відсутні звернення осіб, що бажали повідомити про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками Держрезерву
3 3	<p>Опис заходу: Забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення заходів з реалізації антикорупційної програми Держрезерву (після затвердження Антикорупційної програми) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції; Сектор інформаційно-комунікаційних ресурсів Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.07.2023</p>	30.06.2023	Виконано	Виконано. Рубрику «Антикорупційні заходи» наповнено інформаційно-роз'яснювальними матеріалами та актуальною інформацією (https://rezerv.gov.ua/diyalnist/antikor-diyalnist/antikorupciji-zahodi).
3 4	<p>Опис заходу: Оприлюднення інформації про законодавчі та інші нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Держрезерву Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції; Сектор інформаційно-комунікаційних ресурсів; структурні підрозділи Держрезерву Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	Виконано. Інформація про законодавчі та інші нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Держрезерву, оприлюднена на офіційному вебсайті Держрезерву https://rezerv.gov.ua/ .
3 5	<p>Опис заходу: Залучення представників, громадськості до засідань робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Держрезерву Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції; Сектор інформаційно-комунікаційних ресурсів; Представники громадськості (за згодою) Запланований строк виконання заходу: Інше Відповідно до плану оцінювання корупційних ризиків</p>	30.06.2023	Виконано	У звітному періоді засідань робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Держрезерву не відбувалось.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3 6	<p>Опис заходу: Участь у комунікативних заходах щодо організації роботи із запобігання корупції, що організуються та проводяться міжнародними організаціями</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції; Сектор інформаційно- комунікаційних ресурсів; Структурні підрозділи Держрезерву</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом року (у разі надходження до Держрезерву відповідного запрошення)</p>	30.06.2023	Виконано	Запрошення щодо взяття участі у комунікативних заходах щодо організації роботи із запобігання корупції, що організуються та проводяться міжнародними організаціями не надходило.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Документальне забезпечення

Опис ризику: Можливість задовольнити свій приватний інтерес посадових осіб під час опрацювання вхідної/вихідної кореспонденції, запитів на публічну інформацію, звернень громадян тощо

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення внутрішнього організаційно-розпорядчого акту, яким запроваджується внутрішній порядок з роботи з запитами на публічну інформацію, звернення громадян</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.07.2023 до 31.07.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор документального забезпечення; Відділ організаційно-аналітичного забезпечення діяльності агентства та протоколу</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та затверджено внутрішній порядок роботи з запитами на публічну інформацію, зверненнями громадян</p>	31.07.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання даного заходу впливу на корупційний ризик не настав. На даний час розпочалась робота щодо розроблення внутрішнього організаційно-розпорядчого акту, яким запроваджується внутрішній порядок з роботи з запитами на публічну інформацію, звернення громадян.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду запитів на інформацію, звернень шляхом запровадження періодичного моніторингу та звітування перед керівництвом Держрезерву про результати такого моніторингу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023 року;</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор документального забезпечення; Відділ організаційно-аналітичного забезпечення діяльності агентства та протоколу</p> <p>Індикатор виконання Встановлено додатковий контроль за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду запитів на інформацію, звернень шляхом запровадження періодичного моніторингу та звітування перед керівництвом Держрезерву про результати такого моніторингу</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектор документального забезпечення щомісячно проводить моніторинг дотримання спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду запитів на інформацію, звернень та звітується перед т.в.о. Голови Держрезерву про результати такого моніторингу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Попередження кожного працівника Держрезерву про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор документального забезпечення; Відділ організаційно-аналітичного забезпечення діяльності агентства та протоколу</p> <p>Індикатор виконання Попереджено кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено пам'ятку з попередженням про персональну відповідальність кожного працівника центрального апарату Держрезерву за порушення законодавства щодо доступу до публічної інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають. Ознайомлено під підпис працівників Держрезерву.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Управління персоналом

Опис ризику: Можливість неправомірного впливу третіх осіб або інших працівників Держрезерву на працівників Служби управління персоналу під час підготовки рішень щодо призначення на посади в Держрезерв без конкурсного відбору

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: .Розробка організаційно-розпорядчого акту, який визначає порядок заміщення вакантних посад в апараті Держрезерву в період дії воєнного стану</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2023 до 31.05.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Служба управління персоналом (на правах відділу).</p> <p>Індикатор виконання Відповідний організаційно-розпорядчий акт розроблено</p>	31.05.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Доповідна записка т.в.о. Голові Держрезерву від начальника Служби управління персоналом (на правах відділу) від 30.06.2023 № 0.15/29-1 щодо причин невиконання даного заходу та з проханням перенести строк виконання на вересень 2023 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Оприлюднення оголошення на сайті Держрезерву про заміщення вакантних посад в Держрезерві із зазначенням кваліфікаційних вимог до кандидатів і строку подання документів, визначених законом</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Служба управління персоналом (на правах відділу).</p> <p>Індикатор виконання Оголошення оприлюднено на офіційному вебсайті Держрезерву</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Оголошення про заміщення вакантних посад в Держрезерві із зазначенням кваліфікаційних вимог до кандидатів і строку подання документів, визначених законом на постійній основі оприлюднюється на офіційному вебсайті Держрезерву (<https://rezerv.gov.ua/proagentstvo/dobir-personalu/centralnij-apat>).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Внесення на розгляд Голови Держрезерву пропозицій для прийняття рішення щодо призначення на посади із зазначенням інформації щодо відповідності документів та інформації, поданої кандидатом кваліфікаційним вимогам до відповідної посади та результатів перевірки ділової репутації кандидатів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023 і 2024 року у період дії воєнного стану</p> <p>Відповідальні виконавці Служба управління персоналом (на правах відділу).</p> <p>Індикатор виконання Доповідна записка Голові (або особі, на яку покладено виконання обов'язків) Держрезерву.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Внесено на розгляд т.в.о. Голови Держрезерву 20 пропозицій для прийняття рішення щодо призначення на посади до центрального апарату Держрезерву та 14 на посади директорів в державні організації, установи та підприємства, що належать до сфери управління Держрезерву із зазначенням

інформації щодо відповідності документів та інформації, поданої кандидатами кваліфікаційним вимогам до відповідної посади та результатів перевірки ділової репутації кандидатів.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Внутрішній аудит

Опис ризику: Можливість необ'єктивної оцінки об'єкта внутрішнього аудиту

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Посилення контролю за роботою аудиторських груп при проведенні аудитів, а також проведення роз'яснювальної роботи з працівниками Відділу внутрішнього аудиту системи держрезерву стосовно вимог етичної поведінки</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього аудиту системи державного резерву; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції;</p> <p>Індикатор виконання Відповідні заходи контролю впроваджено</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Заходи контролю впроваджено. Крім того, 16.05.2023 Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведено роз'яснювальну роботу з працівниками Відділу внутрішнього аудиту системи держрезерву стосовно вимог етичної поведінки.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка Сектором з питань запобігання та виявлення корупції в Держрезерві пам'ятки для членів робочої групи щодо дотримання антикорупційного законодавства при направленні для проведення планового/позапланового аудиту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2023 до 31.05.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Відповідну пам'ятку розроблено.</p>	31.05.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено пам'ятку для працівників Відділу внутрішнього аудиту системи державного резерву Держрезерву щодо дотримання антикорупційного законодавства при проведенні планового/позапланового аудиту.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Запобігання та виявлення корупції

Опис ризику: Розробка та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акту, яким запроваджується механізми заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти

корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції". Наразі такий механізм в Держрезерві потребує змін

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розроблення внутрішнього організаційно-розпорядчого акта для визначення механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень; Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.04.2023 до 30.04.2023 Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Розроблено відповідний внутрішній організаційно-розпорядчий акт;	28.04.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено Положення про функціонування в Державному агентстві резерву України механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" (наказ Держрезерву від 22.02.2023 № 32).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Роз'яснення працівникам щодо порядку дій для повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023 року Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Відповідні роз'яснення працівникам Держрезерву щодо порядку дій для повідомлення про можливі корупційні правопорушення надано.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено тренінг (навчання/роз'яснення) для працівників Держрезерву щодо порядку дій для повідомлення про можливі корупційні правопорушення.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Організація та ведення бухгалтерського обліку, контроль за використанням матеріальних ресурсів

Опис ризику: Майно, що обліковується на балансі Держрезерву видане для здійснення службових обов'язків працівниками Держрезерву закріплене за матеріально відповідальними особами, визначеними наказом Держрезерву, які здійснюють облік і контроль використання відповідного майна.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка організаційно-розпорядчого акту, який визначає порядок використання майна та ресурсів Держрезерву; Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2023 до 30.09.2023 Відповідальні виконавці Сектор експлуатації основних фондів та матеріально-технічного забезпечення; Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та взаємовідносин з державними підприємствами; Відділ організаційно-аналітичного забезпечення діяльності агентства та протоколу Індикатор виконання Відповідний організаційно-розпорядчий акт розроблено;</p>	29.09.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання данного заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення інвентаризації активів і зобов'язань; Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2023 до 30.11.2023 Відповідальні виконавці Сектор експлуатації основних фондів та матеріально-технічного забезпечення; Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та взаємовідносин з державними підприємствами; Відділ організаційно-аналітичного забезпечення діяльності агентства та протоколу Індикатор виконання Висновки інвентаризації зафіксовано в протоколі інвентаризаційної комісії;</p>	30.11.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання данного заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проводити контрольну звірку щодо цільового використання державного майна. Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально протягом 2023 року Відповідальні виконавці Сектор експлуатації основних фондів та матеріально-технічного забезпечення; Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та взаємовідносин з державними підприємствами; Відділ організаційно-аналітичного забезпечення діяльності агентства та протоколу Індикатор виконання Звірку цільового використання державного майна проведено, результат зафіксовано у формі доповідної записки керівнику Держрезерву.</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На даний час розпочалась звірка цільового використання державного майна Держрезерву.

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Організації правової роки

Опис ризику: При видачі довіреностей на представництво інтересів Держрезерву обов'язково звертається увага на надання повноважень відповідним особам щодо визнання позову, досягнення примирення, передання повноважень представника іншій особі (передоручення)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Обмеження в довіреностях щодо визнання позову, досягнення примирення, передання повноважень представника іншій особі (передоручення) Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023 року Відповідальні виконавці Управління правового забезпечення; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції; Індикатор виконання Обмежено в довіреностях щодо визнання позову, скасовано довірності щодо представництва інтересів Держрезерву в судах;	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Довіреність на представлення інтересів Державного агентства резерву України видається з обмеженим правом щодо визнання позовних вимог та вчинення дій, які б могли бути направлені на настання негативних наслідків для прав та інтересів Державного агентства резерву України.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Щорічний моніторинг судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду справ. Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023 Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Моніторинг проведено.	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання даного заходу впливу на корупційний ризик не настав.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Держрезерву

Опис ризику: Можливість подання/отримання недостовірної інформації працівниками центрального апарату Держрезерву та/або підприємств, установ і організацій системи державного резерву щодо матеріальних цінностей державного резерву в процесі організації їх формування, зберігання і обслуговування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення позапланових перевірок запасів матеріальних цінностей на підприємствах-зберігачах, суб'єктах господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву, звіряння фактичної наявності зі звітною інформацією попередніх періодів та підготовка звіту за результатами на розгляд керівнику Держрезерву;</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Управління державного матеріального резерву; Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та взаємовідносин з державними підприємствами; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Проведено позапланові перевірки запасів матеріальних цінностей на підприємствах-зберігачах, суб'єктах господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву, звіряння фактичної наявності зі звітною інформацією попередніх періодів та надано звіт за результатами на розгляд керівнику Держрезерву;</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено позапланові перевірки запасів матеріальних цінностей, звіряння фактичної наявності зі звітною інформацією попередніх періодів в державній організації "Комбінат "Троянда" Державного агентства резерву України та в державній організації "Комбінат "Прогрес" Державного агентства резерву України, що належать до сфери управління Держрезерву. За результатами позапланових перевірок запасів матеріальних цінностей в державній організації "Комбінат "Троянда" та в державній організації "Комбінат "Прогрес", що належать до сфери управління Держрезерву підготовлено Звіт №1 від 08.06.2023 про проведення позапланової перевірки запасів матеріальних цінностей в державній організації "Комбінат "Троянда" Державного агентства резерву України та Звіт № 2 від 30.06.2023 про проведення позапланової перевірки запасів матеріальних цінностей в державній організації "Комбінат "Прогрес" Державного агентства резерву України, які передано на розгляд т.в.о. Голови Держрезерву.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: . Розробка (оновлення) пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та ознайомлення з пам'яткою усіх працівників центрального апарату Держрезерву та/або суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.07.2023 до 31.07.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Управління державного матеріального резерву; Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та взаємовідносин з державними підприємствами; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Розроблено (оновлено) пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства та ознайомлено з пам'яткою усіх працівників апарату Держрезерву та/або суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву.</p>	31.07.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпочалась робота над розробленням пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та ознайомлено з пам'яткою усіх працівників апарату Держрезерву та/або суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Можливість втрати державного майна при проведенні злиття (приєднання, поділу, перетворення тощо) суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву

Опис ризику: Можливість втрати державного майна при проведенні злиття (приєднання, поділу, перетворення тощо) суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка організаційно-розпорядчого акту, який визначає порядок перевірки під час процедури злиття, приєднання, поділу, перетворення суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву; Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2023 до 30.09.2023 Відповідальні виконавці Управління державного матеріального резерву; Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та взаємовідносин з державними підприємствами; Сектор експлуатації основних фондів та матеріально-технічного забезпечення; Індикатор виконання Розроблено організаційно-розпорядчий акт, який визначає порядок перевірки під час процедури злиття, приєднання, поділу, перетворення суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву.</p>	30.09.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання даного заходу впливу на корупційний ризик не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення наради з керівниками суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву та доведення їм до відома організаційно-розпорядчого акту під підпис, який визначає порядок перевірки під час процедури злиття, приєднання, поділу, перетворення суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву. Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.10.2023 до 31.10.2023 Відповідальні виконавці Управління державного матеріального резерву; Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та взаємовідносин з державними підприємствами; Сектор експлуатації основних фондів та матеріально-технічного забезпечення; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Проведено нараду з керівниками суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву та доведено їм до відома організаційно-розпорядчий акт під підпис, який визначає порядок перевірки під час процедури злиття, приєднання, поділу, перетворення суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву.</p>	31.10.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання даного заходу впливу на корупційний ризик не настав.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Закупівля товарів, робіт і послуг

Опис ризику: Можливість встановлення необгрунтованої (завищеної) очікуваної вартості та ціни договору, штучне завищення об'єгів закупівлі.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Використання аналітичних модулів для моніторингу цін; Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023 року перед проведенням закупівлі; Відповідальні виконавці Управління державного матеріального резерву; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції. Індикатор виконання Відповідний моніторинг проведено, результат зафіксовано у формі доповідної записки керівнику Держрезерву;</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На постійній основі здійснюється моніторинг ринку постачальників для виявлення найбільш привабливих пропозицій з точки зору співвідношення якості/ціна, надійність постачань, логістичні витрати та конкурентоспроможність. За вибраними пропозиціями формується очікувана вартість для закупівлі необхідного (продукції виробничо-технічного призначення) з метою включення в річний план закупівель. Після отримання кошторису укладаються договори з потенційним постачальником з урахуванням найвигідніших для Держрезерву умов поставки, забезпечення високої якості продукції, мінімізації витрат на придбання, доставку. Здійснюється закіпв

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка (оновлення) пам'ятки щодо проведення публічних закупівель та відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівель. Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.03.2023 до 31.03.2023 Відповідальні виконавці Управління державного матеріального резерву; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції. Індикатор виконання Відповідну пам'ятку розроблено.</p>	31.03.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено пам'ятку щодо проведення публічних закупівель та відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівель.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Закупівля товарів, робіт і послуг

Опис ризику: Можливість встановлення дискримінаційних умов та обмеження конкуренції між учасниками закупівлі.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені в тендерній документації або в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями, а у разі відсутності таких - з іншими тендерами в галузі;</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023 року перед проведенням закупівлі;</p> <p>Відповідальні виконавці Управління державного матеріального резерву; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Відповідний аналіз проведено, результат зафіксовано;</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На постійні основі перед проведенням закупівлі проводиться відповідний аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені в тендерній документації або в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями, а у разі відсутності таких - з іншими тендерами в галузі. Уповноваженою особою, відповідальною за організацію та проведення публічних закупівель Держрезерву надано т.в.о. Голові Держрезерву службові записки щодо результатів проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені в тендерній документації або в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями, а у разі відсутності таких - з іншими тендерами в галузі.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка (оновлення) пам'ятки щодо проведення публічних закупівель та відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівель.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.03.2023 до 31.03.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Управління державного матеріального резерву; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Відповідну пам'ятку розроблено.</p>	31.03.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено пам'ятку для працівників Держрезерву щодо проведення публічних закупівель та відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівель.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Організація та ведення бухгалтерського обліку, контроль за використанням матеріальних ресурсів

Опис ризику: Ймовірність наявності приватного інтересу під час складання та затвердження фінансового плану/кошторису суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву, та необґрунтованого внесення змін

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка (оновлення) внутрішнього організаційно-розпорядчого акту, яким запроваджується складання та затвердження фінансового плану/кошторису суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву, та необгрунтованого внесення змін</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2023 до 30.09.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Управління правового забезпечення; Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та взаємовідносин з державними підприємствами; Служба управління персоналом (на правах відділу).</p> <p>Індикатор виконання Розроблено внутрішній організаційно-розпорядчий акт, яким запроваджується складання та затвердження фінансового плану/кошторису суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву, та необгрунтованого внесення змін</p>	30.09.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання даного заходу впливу на корупційний ризик не настав.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 28.02.2023 до 28.02.2023</p>	28.02.2023	Виконано	58
2	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.04.2023 до 30.04.2023</p>	10.05.2023	Виконано	47
3	<p>Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2023 до 31.05.2023</p>	12.05.2023	Виконано	53

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
4	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Викривачі корупції, їх права. Гарантії захисту викривачів за законодавством України</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2023 до 31.05.2023</p>	12.05.2023	Виконано	53
5	<p>Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2023 до 30.09.2023</p>	30.09.2023	Строк виконання заходу не настав	0
6	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Відповідальність за корупційні злочини та адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, та превенція їх вчинення</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.10.2023 до 31.10.2023</p>	31.10.2023	Строк виконання заходу не настав	0
7	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стану</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2023 до 30.11.2023</p>	30.11.2023	Строк виконання заходу не настав	0
8	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Подання повідомлення про відкриття валютного рахунку в банку-нерезиденті</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	0