

Звіт за друге 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 Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції; Структурні підрозділи апарату Держрезерву Запланований строк виконання заходу: Інше До 15 січня До 15 липня 2023/2024 року</p> | 14.07.2023 | Виконано | Підготовлено звіт про хід виконання Антикорупційної програми Державного агентства резерву України за перше півріччя 2023 року |
| 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: Інше До 15 січня До 15 липня 2023/2024 року</p> | 14.07.2023 | Виконано | Інформація про відповідальних осіб з питань запобігання та виявлення корупції суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву актуалізована |
| 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 Березень; Листопад 2023/2024 року</p> | 27.11.2024 | Виконано | Проведено нараду з відповідальними особами з питань запобігання та виявлення корупції суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву |

| № | 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 Грудень 2023/2024 року</p> | 29.12.2023 | Виконано | Протягом звітного періоду взято участь у 8 (восьми) службових перевірок та 2 (двох) службових розслідувань у суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву. За результатами складено відповідні акти. |
| 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: Інше Липень 2023 року</p> | 31.07.2023 | Виконано | Видано наказ Держрезервом, яким запроваджується внутрішній порядок роботи з запитами на публічну інформацію, звернення громадян Наказ Держрезерву від 31.07.2023 № 132 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян У Державному агентстві резерву України" |
| 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: Інше Друге півріччя 2023 року</p> | 31.12.2023 | Не виконано | Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» передбачено спрощену процедуру вступу на посади державної служби та посади в органах місцевого самоврядування у період дії воєнного стану. |
| 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 Квітень 2023 року</p> | 14.04.2023 | 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 Вересень 2023 року</p> | 29.09.2023 | Не виконано | Не виконано |
| 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 Відповідальний за виконання взаємовідносин з державними підприємствами; Сектор експлуатації основних фондів та матеріально-технічного забезпечення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Друге півріччя 2023 року</p> | 29.12.2023 | Не виконано | Під час процедури перетворення суб'єктів господарювання керувались нормами Цивільного кодексу України, Бюджетного кодексу України та іншим законодавством що регулює фінансові та інші питання. |
| 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: Інше Вересень 2023 року</p> | 29.09.2023 | Виконано | Здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.03.2015 № 205 "Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки" |

| № | 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 Зміст заходу разі їх започаткування після скасування правового режиму воєнного стану) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Конкурсна комісія з проведення конкурсу на зайняття Відповідальний за виконання вакантних посад у Держрезерві; Служба управління персоналом (на правах відділу) Запланований строк виконання заходу: Інше За умови скасування правового режиму воєнного стану Строк виконання (до 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про конкурс)</p> | 31.12.2023 | 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> | 29.12.2023 | Виконано | У другому півріччі 2023 року Держрезервом видано 9 наказів про призначення нових працівників в центральний апарат та 6 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> | 29.12.2023 | Виконано | Здійснюється 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 зв'язку з набранням чинності Закону 12 жовтня 2023 року. |

| № | 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> | 31.12.2023 | Виконано | <p>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: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції; Служба управління персоналом (на правах відділу)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2023 | Виконано | <p>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 6 | <p>Опис заходу: Перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування</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> | 31.12.2023 | Виконано | <p>Відповідно до Закону України №338-IX «Про внесення змін до деяких законів України про визнання порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного» стану кампанія декларування за 2021-2022 роки триватиме до 31 січня 2024 року. До зазначеної дати декларанти мають подати декларації за відповідні звітні періоди у 2021-2022 роках,</p> |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|--------|---|---------------------------|----------------|---|
| 1 7 | <p>Опис заходу: Повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктами декларування Держрезерв</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До 3 робочих днів з дня виявлення такого факту</p> | 31.12.2023 | Виконано | <p>Відповідно до Закону України №338-IX «Про внесення змін до деяких законів України про визнання порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного» стану кампанія декларування за 2021-2022 роки триватиме до 31 січня 2024 року. До зазначеної дати декларанти мають подати декларації за відповідні звітні періоди у 2021-2022 роках, у тому числі для проведення спецперевірок, крім тих осіб, які подали їх добровільно раніше.</p> |
| 1 8 | <p>Опис заходу: Повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктами 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 До 3 робочих днів з дня виявлення такого факту</p> | 31.12.2023 | Виконано | <p>Відповідно до Закону України №338-IX «Про внесення змін до деяких законів України про визнання порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного» стану кампанія декларування за 2021-2022 роки триватиме до 31 січня 2024 року. До зазначеної дати декларанти мають подати декларації за відповідні звітні періоди у 2021-2022 роках, у тому числі для проведення спецперевірок, крім тих осіб, які подали їх добровільно раніше.</p> |
| 1 9 | <p>Опис заходу: Аналіз інформації про близьких осіб, що працюють в Держрезерві</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік Червень 2023/2024 року</p> | 30.06.2023 | Виконано | <p>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.</p> |
| 2 0 | <p>Опис заходу: Аналіз інформації щодо наявності у посадових осіб Держрезерву підприємств чи корпоративних прав</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік Серпень 2023/2024 року</p> | 31.08.2023 | Виконано | <p>Проведено аналіз інформації щодо наявності у посадових осіб Держрезерву підприємств чи корпоративних прав та складено відповідний Звіт.</p> |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|--------|--|---------------------------|----------------|---|
| 2 1 | <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> | 31.12.2023 | Виконано | На постійній основі здійснюється перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель щодо дотримання антикорупційного законодавства |
| 2 2 | <p>Опис заходу: Здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури публічних закупівель Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління державного матеріального резерву; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом року (під час проведення закупівельних процедур)</p> | 31.12.2023 | Виконано | 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; - тепла 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. Послуга з оцінки матеріальних цінностей ДК 021:2015 79310000-0 Послуги з проведення ринкових досліджень. ДК021-2015: 09310000-5 — Електрична енергія (Електрична енергія). Електрична енергія ДК 021:2015 09310000-5 Електрична енергія. Оцінка матеріальних цінностей ДК 021:2015 79310000-0 Послуги з проведення ринкових досліджень |
| 2 3 | <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 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; Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік Грудень 2023/2024 року</p> | 19.09.2023 | Виконано | Утворено робочу інвентаризаційну комісію з інвентаризації основних фондів та товарно-матеріальних цінностей Держрезерву |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|--------|--|---------------------------|----------------|---|
| 2 4 | <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 Постійно протягом року (відповідно до зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту)</p> | 29.12.2023 | Виконано | <p>Проведено внутрішній аудит: - ДО "Комбінат "Прогрес" звіт від 20.01.2023 - 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. - ДО "Комбінат "Трикутник" звіт від 08.09.2023, - ДО "Комбінат "Дніпро" звіт від 04.12.2023. Розпочато внутрішній аудит на ДО "Комбінат "Троянда"</p> |
| 2 5 | <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 Постійно протягом року (після утворення дисциплінарної комісії в Держрезерві)</p> | 29.12.2023 | Виконано | <p>Забезпечено належні умови для роботи дисциплінарної комісії. Протягом звітного періоду відкрито 3 дисциплінарні провадження та закрито за відсутності ознак дисциплінарних проступків.</p> |
| 2 6 | <p>Опис заходу: Забезпечення обліку заохочень та дисциплінарних стягнень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Служба управління персоналом (на правах відділу)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом року (після застосування до працівників Держрезерву заохочень або дисциплінарних стягнень)</p> | 29.12.2023 | Виконано | <p>Протягом звітного періоду відкрито 3 дисциплінарні провадження та закрито за відсутності ознак дисциплінарних проступків.</p> |
| 2 7 | <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</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2023 | Виконано | <p>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/antikorupciji-na-ho-di). телефон гарячої лінії (044) 234-00-92 Єдиного порталу Викривачів</p> |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|----|---|---------------------------|----------------|--|
| 28 | <p>Опис заходу: Перевірка повідомлень 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: Постійно протягом року (у строки визначені статтею 532 Закону України «Про запобігання корупції») Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом року (у строки визначені статтею 532 Закону України «Про запобігання корупції»)</p> | 20.07.2023 | Виконано | <p>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.</p> |
| 29 | <p>Опис заходу: Підтвердження або неспітвєрдження статусу викривача</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>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 | <p>Повідомлення надійшло анонімне (без зазначення авторства).</p> |
| 30 | <p>Опис заходу: Визначення (оновлення) відповідальних осіб</p> <p>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> | 22.08.2023 | Виконано | <p>Відповідальною особою Держрезерву визначено Головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції. Наказ Держрезерву від 22.08.2023 № 144</p> |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|--------|--|---------------------------|----------------|--|
| 3 1 | <p>Опис заходу: Візування завідувачем Сектору з питань запобігання та виявлення корупції проєктів 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 Постійно протягом року (перед видаванням наказу Держрезерву з кадрових питань (особового складу))</p> | 31.12.2023 | Виконано | Забезпечено візування проєктів наказів Держрезерву з кадрових питань (особового складу) з метою контролю за дотриманням трудових прав викривача. |
| 3 2 | <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 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. |
| 3 3 | <p>Опис заходу: Надання методичної допомоги, консультацій щодо здійснення повідомлень та захисту викривачів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>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> | 31.12.2023 | 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 |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|--------|--|---------------------------|----------------|---|
| 3 4 | <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: Інше До 20 липня 2023/2024 року</p> | 20.07.2023 | Виконано | Рубрику «Антикорупційні заходи» наповнено інформаційно-роз'яснювальними матеріалами та актуальною інформацією (https://rezerv.gov.ua/diyalnist/antikor-diyalnist/antikorupcijni-zah-odi). 34 |
| 3 5 | <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> | 31.12.2023 | Виконано | Виконано. Інформація про законодавчі та інші нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Держрезерву, оприлюднена на офіційному вебсайті Держрезерву https://rezerv.gov.ua/ . |
| 3 6 | <p>Опис заходу: алучення 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> | 31.12.2023 | Виконано | У звітному періоді засідань робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Держрезерву не відбувалось. |
| 3 7 | <p>Опис заходу: Участь у комунікативних заходах щодо організації роботи із запобігання корупції, що організуються та проводяться міжнародними організаціями 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: Інше Постійно протягом року (у разі надходження до Держрезерву відповідного запрошення)</p> | 31.12.2023 | 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: Управління інформацією

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

Опис ризику: Можливість у посадової особи Держрезерву задовольнити свій приватний інтерес, зокрема шляхом приховування інформації, ненадання відповіді, затягування строків, розголошення інформації.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: 1. Розроблення внутрішнього організаційно-розпорядчого акту, яким запроваджується внутрішній порядок роботи з запитами на публічну інформацію, звернення громадян.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Липень 2023 року</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 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Видано наказ Держрезервом, яким запроваджується внутрішній порядок роботи з запитами на публічну інформацію, звернення громадян Наказ Держрезерву від 31.07.2023 № 132 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян У Державному агентстві резерву України"

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: 2. 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 і 2024 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> | 29.12.2023 | 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: 3. 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 і 2024 року.</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор документального забезпечення; Відділ організаційно-аналітичного забезпечення діяльності агентства та протоколу</p> <p>Індикатор виконання " 3. 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> | 29.12.2023 | 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 та ознайомлено під підпис працівників Держрезерву.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва 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

Опис ризику: Можливість у посадової особи Держрезерву задовольнити свій приватний інтерес, зокрема шляхом приховування інформації, ненадання відповіді, затягування строків, розголошення інформації.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: 1. 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 Жовтень 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Служба управління персоналом (на правах відділу);</p> <p>Індикатор виконання Відповідний організаційно-розпорядчий акт розроблено;</p> | 31.10.2023 | Не виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» передбачено спрощену процедуру вступу на посади державної служби та посади в органах місцевого самоврядування у період дії воєнного стану.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: 2.Оприлюднення оголошення на сайті Держрезерву про заміщення вакантних посад в Держрезерві із зазначенням кваліфікаційних вимог до кандидатів і строку подання документів, визначених законом; Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023 і 2024 року у період дії воєнного стану. Відповідальні виконавці Служба управління персоналом (на правах відділу); Індикатор виконання Оголошення оприлюднено на офіційному вебсайті Держрезерву;</p> | 31.12.2023 | 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-aparat>).

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 3 | <p>Найменування заходу: 3. 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. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023 і 2024 року у період дії воєнного стану.. Відповідальні виконавці Служба управління персоналом (на правах відділу). Індикатор виконання Доповідна записка Голові (або особі, на яку покладено виконання обов'язків) Держрезерву."</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Внесено на розгляд т.в.о. Голови Держрезерву 9 пропозицій для прийняття рішення щодо призначення на посади до центрального апарату Держрезерву та 6 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: Внутрішній контроль та аудит

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

Опис ризику: Працівники підрозділу внутрішнього аудиту та керівник підрозділу внутрішнього аудиту, використовуючи службові повноваження, мають можливість діяти у попередній змові, затягувати строки проведення аудиторської перевірки, неналежно здійснити оцінку об'єкта внутрішнього аудиту шляхом задоволення приватного інтересу або отримання неправомірної вигоди від третіх осіб.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: 1. 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 і 2024 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> | 28.09.2023 | 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; 28.09.2023 Проведено навчання з працівниками Держрезерву на тему Правила етичної поведінки

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: 2. 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 Травень 2023 року; . .</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Відповідну пам'ятку розроблено.</p> | 16.05.2023 | 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: Можливість порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" внаслідок відсутності механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"

Опис ризику: Працівники Держрезерву мають бути в повній мірі обізнаними щодо права як викривачі повідомляти про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: 1. 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 Квітень 2023 року; Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції; Індикатор виконання Розроблено відповідний внутрішній організаційно-розпорядчий акт;</p> | 22.02.2024 | 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 | <p>Найменування заходу: 2. 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 і 2024 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."</p> | 29.12.2023 | 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: Управління фінансами

Назва ризику: Можливі неправомірні дії працівників Держрезерву при використанні майна, отриманого для здійснення службових повноважень, з метою задоволення приватного інтересу

Опис ризику: Можливість працівників Держрезерву використовувати, отримане для здійснення службових завдань майно (службові приміщення, транспортні засоби, комп'ютерну техніку, оргтехніку та обладнання) всупереч інтересам служби з метою задоволення приватного інтересу

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: 1.Розробка організаційно-розпорядчого акту, який визначає порядок використання майна та ресурсів Держрезерву; Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Вересень 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 Відповідний організаційно-розпорядчий акт розроблено;</p> | 30.09.2023 | Не виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Невиконано

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: 2. Проведення інвентаризації активів і зобов'язань; Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Листопад 2023 року; Листопад 2024 року; Листопад 2024 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 Висновки інвентаризації зафіксовано в протоколі інвентаризаційної комісії;</p> | 21.09.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено інвентаризацію основних фондів та товарно-матеріальних цінностей Держрезерву в присутності представників Державної аудиторської служби. Результати затверджені Протоколами інвентаризаційної комісії. Наказ Держрезерву від 19.09.2023 № 159

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 3 | <p>Найменування заходу: 3. Проводити контрольну звірку щодо цільового використання державного майна. Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально протягом 2023 і 2024 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> | 21.09.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Результати затверджені Протоколами інвентаризаційної комісії. Наказ Держрезерву від 19.09.2023 №

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Недоброчесність посадових осіб під час предстваництва інтересів Держрезерву в судах

Опис ризику: Працівники (посадові особи) Держрезерву, маючи повноваження щодо представництва інтересів Держрезерву в державних органах та органах судової влади можуть здійснити дії щодо визнання вимог або інших позицій сторони по справі з метою одержання неправомірної вигоди або задоволення приватного інтересу, використати наявну у них інформацію в особистих інтересах та (або) інтересах третіх осіб

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: 1. Обмеження в довіреностях щодо визнання позову, досягнення примирення, передання повноважень представника іншій особі (передоручення);</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023 і 2024 року;</p> <p>Відповідальні виконавці Управління правового забезпечення; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції;</p> <p>Індикатор виконання Обмежено в довіреностях щодо визнання позову, скасовано довірності щодо представництва інтересів Держрезерву в судах;</p> | 29.12.2023 | 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 | <p>Найменування заходу: 2. Щорічний моніторинг судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду справ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року; Грудень 2024 року."</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції;</p> <p>Індикатор виконання Моніторинг проведено.</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Щорічний моніторинг судових рішень проведено.

Сфера ризику: Управління об'єктами державної (комунальної) власності

Назва 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

Опис ризику: Можливе подання/отримання недостовірної інформації щодо кількісних або якісних

характеристик матеріальних цінностей, що зберігаються; щодо обліку та руху запасів матеріальних цінностей або контролю за ними. Внаслідок чого виникає можливість незаконного збагачення, привласнення, розтрати матеріальних цінностей або заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|-------------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: 1. 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 Щопівроку протягом 2023 і 2024 року;</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> | 29.12.2023 | 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. Проведено позапланові перевірки на підприємствах-зберігачах матеріальних цінностей мобілізаційного резерву Державне підприємство 1. (Житомирський ремонтний завод радіотехнічного обладнання "Промінь") Акт перевірки 06.06.2023 (Для службового користування) 2. ТОВ "Львівський авіаційний завод "ЛДАРЗ" з 12.07.2023 по 13.07.2023 Акт перевірки (Для службового користування) 3. ТОВ "Львівський бронетанковий завод" з 13.07.2023 по 14.07.2023 Акт перевірки (Для службового користування) 4. Філія Концерну "Техвоєнсервіс" Львівський автомобільний завод ремонтний завод" 12.07.2023 Акт перевірки (Для службового користування) 5. Приватне акціонерне товариство "Київський річковий порт" 06.12.2023

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: 2. 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: Інше Липень 2023 року; Липень 2024 року."</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 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та ознайомлення з пам'яткою усіх працівників Держрезерву.

Сфера ризику: Управління об'єктами державної (комунальної) власності

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 привласнення або реалізації для власної вигоди матеріальних цінностей об'єктів, які підлягають поділу (перетворенню тощо), за рахунок подачі недостовірної інформації щодо обліку та стану таких об'єктів

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: 1. Розробка організаційно-розпорядчого акту, який визначає порядок перевірки під час процедури злиття, приєднання, поділу, перетворення суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву;</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Вересень 2023 року;</p> <p>Відповідальні виконавці Управління державного матеріального резерву; Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та взаємовідносин з державними підприємствами; Сектор експлуатації основних фондів та матеріально-технічного забезпечення;</p> <p>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> | 29.09.2023 | Не виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час процедури перетворення суб'єктів господарювання керується нормами Цивільного кодексу України, Бюджетного кодексу України та іншим законодавством що регулює фінансові та інші питання.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|-------------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: 2.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.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Жовтень 2023 року;</p> <p>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.</p> <p>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> | 29.12.2023 | Частково виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Щотижнево проводяться наради з керівниками суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву з питань здійснення перетворення суб'єктів господарювання та інших.

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

Опис ризику: Можливе штучне завищення об'єгів закупівлі, завищеної очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах змови працівників Держрезерву, відповідальних за здійснення закупівлі, та потенційних контрагентів.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: 1. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін;</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2022 і 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 моніторинг проведено, результат зафіксовано у формі доповідної записки керівнику Держрезерву;</p> | 29.12.2023 | 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.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: 2. Розробка (оновлення) пам'ятки щодо проведення публічних закупівель та відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівель.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Березень 2023 року; Березень 2024 року.</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 щодо проведення публічних закупівель та відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівель.

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

Опис ризику: Можливе встановлення дискримінаційних умов тендерної документації/технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, орієнтованих на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливорює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|-------------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: 1. 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 і 2024 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> | 29.12.2023 | 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: 2. 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 Березень 2023 року; Березень 2024 року.</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: Управління організацією

Назва 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

Опис ризику: Можливе отримання неправомірної вигоди від введення до штатного розпису нової посади під певну особу, на яку в подальшому можна буде здійснювати незаконний вплив

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: 1. Розробка (оновлення) внутрішнього організаційно-розпорядчого акту, яким запроваджується складання та затвердження фінансового плану/кошторису суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву, та необґрунтованого внесення змін</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Вересень 2023 року; Вересень 2024 року."</p> <p>Відповідальні виконавці Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та взаємовідносин з державними підприємствами; Управління правового забезпечення; 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 необґрунтованого внесення змін</p> | 29.09.2023 | Не виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.03.2015 № 205 "Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки"

**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: Рекомендації суб'єктам декларування для початку роботи з Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Загальні вимоги антикорупційного законодавства щодо фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Січень 2024</p> | 31.01.2024 | Строк виконання заходу не настав | 38 |
| 2 | <p>Найменування заходу: Практичні аспекти заповнення електронної декларації</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше лютий 2023 лютий 2024</p> | 28.02.2023 | Виконано | 58 |
| 3 | <p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше квітень 2023 квітень 2024</p> | 10.05.2023 | Виконано | 47 |
| 4 | <p>Найменування заходу: Основні положення антикорупційного законодавства (заборони і обмеження)</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше травень 2023 травень 2024</p> | 12.05.2023 | Виконано | 47 |
| 5 | <p>Найменування заходу: 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: Інше серпень 2023 серпень 2024</p> | 15.08.2023 | Виконано | 39 |
| 6 | <p>Найменування заходу: Правила етичної поведінки</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше вересень 2023 вересень 2024</p> | 28.09.2023 | Виконано | 37 |
| 7 | <p>Найменування заходу: 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: Інше Жовтень 2023 жовтень 2024</p> | 26.10.2023 | Виконано | 40 |

| № | Навчальний захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Кількість осіб, які взяли участь у навчанні |
|---|--|---------------------------|----------------|---|
| 8 | Найменування заходу: Подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стану Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше листопад 2023 листопад 2024 | 22.11.2023 | Виконано | 38 |
| 9 | Найменування заходу: Подання повідомлення про відкриття валютного рахунку в банку-нерезиденті Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2023 грудень 2024 | 21.12.2023 | Виконано | 36 |