

до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Державного агентства з управління
резервами України

ПЛАН

управління корупційними ризиками та заходів їх усунення

№	Наіменування ризику	Приоритетність ризику	Заходи з усунення ризику	Відповідальний	Термін виконання	Індикатор виконання
1	Процедури державних закупівель					
	Ризик непрозорого проведення закупівель та продажів державного резерву та інших матеріальних цінностей.	Високий	Автоматичний моніторинг: впровадження обов'язкового порівняльного аналізу середньоринкових цін через електронні системи до оголошення тендеру. Індикатори аномалій: налаштування автоматичних сповіщень у системі Prozoгго про обмеження конкуренції або дискримінаційні вимоги. Незалежна експертиза: залучення сертифікованих сторонніх лабораторій для перевірки відповідності товарів ДСТУ під час приймання на підприємства Колегіальний прийом: виключення одноосібного ухвалення рішень шляхом формування обов'язкових комісій із ротацією їхніх членів. Перевірка контрагентів: обов'язковий комплаєнс-контроль учасників торгів на предмет пов'язаності з керівництвом ДАУР.	Управління державних резервів, Державні підприємства Сектор забезпечення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей та моніторингу ринку, Головний спеціаліст із запобігання та виявлення корупції	Постійно при проведенні процедур закупівлі та реалізації	Індикатор 1 (Процедурний): Затверджено наказом ДАУР та впроваджено Єдиний стандарт тендерної документації; відсутність скарг до АМКУ та ДАСУ щодо наявності дискримінаційних вимог у технічних специфікаціях. Індикатор 2 (Результативний): 100% актів приймання-передачі матеріальних цінностей (паливо, зерно тощо) містять підписи та мокрі печатки представників незалежних акредитованих лабораторій, які проводили відбір проб.

			Деталізація вимог: усунення розмитих технічних специфікацій, що виписуються під конкретного постачальника. Актуальна оцінка: залучення незалежних оцінювачів, визначених шляхом випадкового відбору через систему.			
2	Управління персоналом					
	Ризики непрозорого проведення відбору кандидатів на керівні посади.	Критичний	Спецперевірки кандидатів: аналіз декларацій, перевірка через <u>Реєстр порушників НАЗК</u>, інших ресурсів та психологічне тестування. Регулярна ротація: обов'язкове переведення керівників складів та матеріально відповідальних осіб кожні 3 роки	Сектор управління персоналом, Головний спеціаліст із запобігання та виявлення корупції	Постійно	Індикатор 1 (Антикорупційний): Наявність підпису уповноваженого по запобіганню та виявленню корупції на кожній довідці про результати перевірки на доброчесність (включаючи відсутність конфлікту інтересів) щодо кожного кандидата на посаду директора ДП до укладання з ним контракту. Індикатор 2 (Контрактний): У 100% чинних контрактів із керівниками підпорядкованих підприємств внесено розділ про персональну відповідальність за невиконання Антикорупційної програми та затверджено чіткі КРІ щодо фінансово-господарської діяльності.
3	Контрольно-інспекційна діяльність					

	Ризики прийняття необ'єктивних та неправомірних рішень при проведенні заходів контролю	Високий	Випадковий розподіл: автоматичне закріплення інспекторів за об'єктами перевірки через електронну систему за 24 години до виїзду. Заборона повторних перевірок : обмеження на інспектування одного й того ж самого об'єкту одним і тим же працівником частіше ніж один раз на три роки. Чек-листи: затвердження вичерпного переліку питань для перевірки без права інспектора оцінювати показники поза чек-листом. Бодікамери: обов'язкова відеофіксація всього процесу огляду складів, відбору проб та замірів об'ємів зберігання.	Управління державних резервів, Сектор внутрішнього аудиту, Головний спеціаліст із запобігання та виявлення корупції	Постійно	Індикатор 1 (Матеріальний): 100% інспекторів забезпечено персональними боді-камерами; наявність у матеріалах кожної перевірки відеоархіву (загальним хронометражем не менше визначеного нормами) без ознак монтажу. Індикатор 2 (Звітний): Всі акти інспекційних перевірок складено виключно за затвердженими цифровими чек-листами в Е-системі, де до кожного виявленого порушення або підтвердження норми додано фотофіксацію.
4	Управління державним підприємством					
	Ризики при укладанні договорів зберігання майна поклажодавців.	Високий	Цифрова карта об'єктів: створення публічного електронного реєстру всіх площ підприємств ДАУР із зазначенням їхнього статусу (зайнято держрезервом / вільно / офіційно зайнято під зберігання). Диспетчеризація та ІІІ: інтеграція залізничних та автомобільних ваг комбінату з єдиною системою обліку. Автоматичні КПП: впровадження систем розпізнавання автомобільних номерів та залізничних вагонів на в'їздах/виїздах з комбінатів. Зберігання журналів в'їзду-виїзду на серверах ДАУР без можливості видалення чи редагування записів на місцях. Тепловізійний та відеомоніторинг: встановлення камер із датчиками руху по периметру складів та ангарів.	Управління цифрових трансформацій, цифровізації та адміністрування єдиного реєстру державних резервів, Головний спеціаліст із запобігання та виявлення корупції, Державні підприємства, Управління державних резервів	Постійно	Індикатор 1 (Прозорості): Електронний реєстр вільних та орендованих площ ДАУР створено, опубліковано на офіційному вебсайті та оновлюється автоматично або щомісячно. Індикатор 2 (Економічний): 100% нових договорів оренди нерухомого майна або складських місткостей укладено виключно за результатами електронних аукціонів у системі «Прозорро.Продажі». Індикатор 3 (Технічний): Наявність на всіх об'єктах, що перебувають в оренді, окремих (автономних) приладів обліку споживання електроенергії, води та тепла; відсутність заборгованості

			Передача будь-яких вільних площ під зберігання виключно через відкриті електронні аукціони. Торги на Prozorro.Продажі: заборона прямого підписання договорів зберігання.			орендарів перед державними комбінатами за спожиті комунальні послуги.
5	Збереження державного резерву					
	Ризики при зберіганні державного та іншого майна.	Критичний	Цифровий облік: впровадження єдиної електронної системи балансу складських запасів у реальному часі зі штрих-кодуванням партій. Раптові ревізії: проведення щорічних перехресних інвентаризацій комісіями з інших регіональних комбінатів без попередження. Відеоконтроль: встановлення систем цілодобового відеоспостереження на складах із резервним копіюванням даних у хмару центрального апарату. Жорсткий регламент: затвердження чіткої автоматизованої черговості (FIFO) для своєчасного освіження продукції. Комісійне актування: утилізація чи списання виключно за участю представників ДАУР та уповноваженого з антикорупційної діяльності.	Управління цифрових трансформацій, цифровізації та адміністрування єдиного реєстру державних резервів, Управління державних резервів, Державні підприємства, Головний спеціаліст із запобігання та виявлення корупції, Сектор внутрішнього аудиту	Постійно згідно плану перевірок	Індикатор 1 (Технічний): 100% комбінатів зберігання підключено до єдиної автоматизованої системи моніторингу; дані з датчиків рівня палива та 3D-сканерів зерна передаються в ДАУР в режимі реального часу. Індикатор 2 (Кількісний): Проведено не менше X раптових крос-перевірок комбінатів за рік за участю перехресних комісій; наявність оформлених за їх результатами зведених актів інвентаризації. Індикатор 3 (Цифровий): Створено централізований сервер зберігання відеоданих; забезпечено безперервний (24/7) доступ ДАУР до камер відеонагляду на КПП та вагових комплексах усіх підпорядкованих ДП.

Голова робочої групи

Вячеслав САФРОНОВ