

Додаток 2
до Антикорупційної програми
Державного агентства з управління резервами України

РЕЄСТР РИЗИКІВ

Державного агентства з управління резервами України

сторінка 1

	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Рівень корупційного ризику		
						Ймовірність (1-4)	Наслідки (1-4)	Загальний рівень (1-16)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведення державних закупівель	Можливість навмисного штучного завищення або заниження вартості майна з ціллю отримання від покупців або продавців неправомірної вигоди.	Закупівля товарів за завищеними цінами, прийом на зберігання неякісної продукції за хабарі, штучне обмеження конкуренції на тендерах.	Дискримінаційні вимоги: прописування умов тендеру під конкретного виробника чи постачальника (наприклад, зазначення унікальних характеристик або специфічних брендів) Недостатній внутрішній контроль: відсутність дієвого моніторингу закупівель з боку контролюючих органів та слабка відповідальність тендерних комітетів за порушення.	Контроль з боку керівництва та СЗППРМЦ	3	2	6 Високий, потребує негайних заходів
2	Зберігання державно-го резерву	Можливість втрати, пошкодження та безпідставного списання матеріальних цінностей. Можливість отримувати керівниками державних підприємств неправомірну вигоду за прийняття ними рішень при проведенні заходів по зберіганню державної державного резерву.	Штучне списання придатної продукції таємний продаж третім особам, розкрадання. Допущення псування продукції при невиконанні умов зберігання.	Нестача та псування товарів: Відсутність належного обліку через тіньові оборудки веде до розкрадання стратегічних запасів, псування зерна або інших товарів.	Комісійні перевірки стану зберігання	4	3	12 Критичний негайне реагування
3	Управління державним підприємством	Можливість використання матеріальних цінностей – складських приміщень у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди.	Передача складських приміщень комбінатів у користування приватним фірмам за заниженою вартістю або без офіційного оформлення	Людський фактор (упередженість): «тіньова оренда» замаскована під «зберігання». Відсутність належного контролю та обліку використання майна - складських приміщень.	Камеральні перевірки використання державного майна	3	2	6 Високий, потребує негайних заходів
4	Контрольно-інспекційна діяльність	Можливість вимагати або отримати членами комісії неправомірну вигоду за прийняття ними рішень при проведенні заходів контролю утримання та використання об'єктів державної власності чи впливати на інших членів комісії для прийняття таких рішень.	Приховування службовими особами управління аудиту/контролю фактів нестачі, псування товарів або порушень умов зберігання на підприємствах за грошову винагороду.	Недостатня прозорість критеріїв: відсутність чітких, затверджених на державному рівні індикаторів оцінки ступеня ризику суб'єкта господарювання Людський фактор (упередженість): особиста заінтересованість інспектора, конфлікт інтересів або тиск з боку перевіряючого	Контроль з боку керівництва	2	3	6 Високий, потребує негайних заходів
5	Управління персоналом	Можливість зловживань при прийнятті рішення щодо відбору кандидатів на керівну посаду в державному підприємстві.	Призначення директорів комбінатів, лояльних осіб без належної кваліфікації для реалізації тіньових схем з майном підприємства.	Ручне управління: Бажання керівництва вищого рівня мати повністю контрольовану особу Відсутність політичної волі: Небажання вищих посадових осіб проводити відкриті конкурси через ризик втратити контроль над фінансовими чи кадровими потоками організації. на чолі підрозділу, яка не буде ставити зайвих запитань.	Багаторівневий процес узгодження кандидатур	4	4	16 Критичний негайне реагування

сторінка 2

	Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни виконання	Відповідальні виконавці	Ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
						Фактичний термін	Стан виконання	Опис результатів
	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Автоматичний моніторинг: впровадження обов'язкового порівняльного аналізу середньоринкових цін через електронні системи до оголошення тендеру. Індикатори аномалій: налаштування автоматичних сповіщень у системі Prozorro про обмеження конкуренції або дискримінаційні вимоги.	Постійно при проведенні процедур закупівлі та реалізації	СЗППРМЦ, ГСЗВК, УДР, ДП		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.			
2	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.	Постійно згідно плану перевірок	УЦТЦАЄРДР, УДР, ДП, ГСЗВК, СВА		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 (Цифровий): Створено централізований сервер зберігання відеоданих; забезпечено безперервний (24/7) доступ ДАУР до камер відеонагляду на КПП та вагових комплексах усіх підпорядкованих ДП.			
3	Цифрова карта об'єктів: створення публічного електронного реєстру всіх площ ДАУР із зазначенням їхнього статусу (зайнято держрезервом / вільно / офіційно зайнято під зберігання). Диспетчеризація та ШП: інтеграція залізничних та автомобільних ваг комбінату з єдиною системою обліку. Торги на Prozorro.Продажі: заборона прямого підписання договорів зберігання	Постійно зі щомісячним звітом	, УЦТЦАЄРДР, ГСЗВК, ДП, УДР		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;			
4	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.	Постійно при формуванні складу комісії	УДР, СВА, ГСЗВК		Індикатор 1 (Матеріальний): 100% інспекторів забезпечено персональними бодікамерами; 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.			
5	Спецперевірки кандидатів: аналіз декларацій, перевірка через <u>Реєстр порушників НАЗК</u> та психологічне тестування. Регулярна ротація: обов'язкове переведення керівників складів та матеріально відповідальних осіб кожні 3 роки	Постійно при прийомі на роботу	СУП, ГСЗВК		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.			

Голова робочої групи

Вячеслав САФРОНОВ