

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

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
1. Загальні функції та завдання				
Управління персоналом				
1.	Можливість впливу члена конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби, на прийняття комісією необґрунтованого рішення на користь конкретного кандидата шляхом переконання інших членів у правильності такого рішення	Можливість впливу члена конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби на прийняття комісією необґрунтованого рішення на користь конкретного кандидата шляхом переконання інших членів у правильності такого рішення, зокрема з особистою зацікавленістю у результатах конкурсного відбору	Можлива недоброчесність членів конкурсної комісії. Відсутність відеофіксації засідань конкурсної комісії, зокрема, під час проведення співбесід. Відсутність громадського контролю за проведенням конкурсів	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації органу, судові процеси за участі органу
2.	Можливість впливу членів конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Держрезерву, на визначення переможця	Можливість впливу члена конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Держрезерву, на прийняття комісією необґрунтованого рішення на користь конкретного кандидата шляхом	Можлива недоброчесність членів конкурсної комісії. Відсутність відеофіксації засідань конкурсної комісії, зокрема, під час проведення співбесід. Відсутність громадського контролю за проведенням конкурсів	Втрата репутації органу, притягнення посадових осіб до відповідальності, можливі матеріальні втрати

	конкурсу на зайняття посади керівника суб'єкта господарювання	переконання інших членів у правильності такого рішення, зокрема з особистою зацікавленістю у результатах конкурсного відбору		
3.	Ймовірне надання переваг при встановленні стимулюючих виплат працівникам (надбавки, премії)	Можливе надання переваги при встановленні виплат певній особі з метою у подальшому мати незаконний вплив на цю особу або встановлення виплат коли немає для цього підстав	Неврегульованість внутрішнього порядку встановлення таких виплат. Можливість впливу на певну посадову особу шляхом збільшення / зменшення розміру заохочення	Фінансові та репутаційні втрати органу
Управління інформацією				
4.	Недобросовісність посадових осіб під час опрацювання опрацюванні вхідної / вихідної кореспонденції, запитів на публічну інформацію, звернень громадян тощо	Можливість у посадові особи задовольнити свій приватний інтерес, зокрема шляхом приховування інформації, ненадання відповіді, затягування строків, розголошення інформації	Наявність у посадові особи можливості задовольнити свій приватний інтерес. Невстановлення контролю (або недостатній контроль) з боку керівництва за відповідальними особами, які здійснюють звітування, моніторинг опрацювання запитів, звернень (у тому числі в частині своєчасності та повноти відповіді, а також достовірності даних, які у ній зазначаються). Неповідомлення працівників про персональну відповідальність за якість, своєчасність та достовірність відповіді на запити, звернення	Притягнення посадових осіб до відповідальності, репутаційні втрати, судові процеси проти органу
5.	Можливість розголошення або використання в інший спосіб працівниками центрального апарату та/або суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву, службової, конфіденційної та іншої інформації з	Працівник органу, отримавши під час виконання посадових обов'язків службову, конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом (у тому числі через систему електронного документообігу), може вчиняти дії для розголошення, передачі третім особам з метою отримання особистої вигоди	Недостатній рівень роз'яснень щодо роботи зі службовою, конфіденційною та іншою інформацією з обмеженим доступом, відсутність належного контролю та відповідальності за виток інформації, недобросовісність працівників центрального апарату та/або суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву	Неправомірне використання службової інформації третіми особами, недотримання законодавства щодо захисту службової інформації, заподіяння

	обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень, у власних інтересах			матеріальної та моральної шкоди, фінансові втрати, втрата репутації органу, загроза інтересам держави
6.	Ймовірність неправомірного використання або витоку інформації з причин недостатньої захищеності ІТ-системи	Ймовірність отримання неправомірної вигоди від розголошення інформації чи використання її у власних інтересах з причин недостатньої інформаційної безпеки	Відсутність або закінчення терміну дії атестатів комплексних систем захисту інформації та ІТ-системи	Виток інформації, її незаконне використання, притягнення посадових осіб до відповідальності
Запобігання та виявлення корупції				
7.	Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів	Відсутність належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), може призвести до розголошення або використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, кар'єри, життю особи чи близьких)	Відсутність узгодженої процедури опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	Можливість скоєння корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення
8.	Можливість отримання неправомірної вигоди або задоволення приватного інтересу під час надання роз'яснень про наявність/відсутність конфлікту інтересів	Можливість задовольнити приватний інтерес (одержання неправомірної вигоди) під час надання роз'яснень про наявність / відсутність конфлікту інтересів	Недобросовісність працівників центрального апарату Держрезерву та/або суб'єктів господарювання, що належать до сфери Держрезерву, приватний інтерес у отриманні матеріальної вигоди, розгалуженість суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву, недостатня кількість працівників підрозділу з питань	Притягнення працівників до відповідальності, можливі фінансові втрати, втрата репутації органу, судові процеси

			запобігання та виявлення корупції. Відсутність внутрішнього організаційно-розпорядчого документу, який містить узгоджені практичні рекомендації для посадових осіб щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	
9.	Ймовірність отримання неправомірної вигоди від необ'єктивного проведення перевірки організації роботи із запобігання та виявлення корупції в суб'єктах господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву	Можливість отримання неправомірної вигоди від невиключення суб'єктах господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву до графіку перевірок або складання необ'єктивного звіту за результатами такої перевірки (приховування або неповне/необ'єктивне викладення виявлених недоліків/порушень тощо)	Відсутність внутрішнього документа (порядку, положення тощо) з питань проведення перевірки організації роботи із запобігання та виявлення корупції в суб'єктах господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву, із визначенням чітких критеріїв та періодичності такої перевірки та складанням графіку перевірок. Недоброчесність посадової особи, залученої до перевірки	Притягнення працівників до відповідальності
Організація правової роботи				
10.	Можливе задоволення працівниками юридичного управління приватних інтересів під час підготовки документів або безпосереднього представництва інтересів держави в особі Держрезерву у судах	Працівники юридичного управління під впливом зацікавлених осіб можуть задовольнити свої приватні інтереси під час підготовки документів або безпосереднього представництва інтересів держави в особі Держрезерву у судах, не вчиняючи передбачених процесуальними кодексами дій, сприяючи прийняттю рішення на користь іншої сторони	Можлива недоброчесність працівника юридичного управління, який здійснює представництво інтересів держави в особі Держрезерву у суді	Необґрунтовані судові рішення у справах, в яких однією зі сторін є держава в особі Держрезерву, за наслідком чого можливе порушення законодавства на користь фізичних або юридичних осіб
Управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Держрезерву				
11.	Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку із здійсненням	Під час здійснення перевірки ефективності використання державного майна суб'єктів господарювання, що належать до	Недоброчесність особи, яка здійснює перевірку. Відсутність порядку проведення перевірки ефективності використання державного майна суб'єктів	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації

	перевірки ефективності використання державного майна суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву, складання довідок та висновків за результатами відповідної перевірки	сфери управління Держрезерву, існує ймовірність впливу посадових осіб суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву, яке перевіряється, на прийняття особою, яка здійснює перевірку, рішень щодо включення / виключення виявлених порушень до довідок та висновків про результати перевірки та отримання за це неправомірної вигоди	господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву	органу, фінансові витрати
12.	Ймовірність включення до бюджетного запиту необґрунтованих потреб в коштах для задоволення власних інтересів	Існує можливість включення до бюджетного запиту потреби в коштах за відсутністю законодавчих підстав та обґрунтованих пропозицій щодо необхідності таких витрат	Приватний інтерес. Недостатній контроль під час планування видатків до кошторису	Притягнення посадових осіб до відповідальності, фінансові витрати, втрата репутації органу
13.	Ймовірність наявності приватного інтересу під час складання та затвердження фінансового плану / кошторису підприємств, установи та організацій, що належить до сфери управління Держрезерву, та необґрунтованого внесення змін	Включення недостовірних даних до фінансових планів / кошторисів державних підприємств, що може спричинити похибки при наданні до Мінфіну, Мінекономіки та ДПС зведених основних фінансових показників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держрезерву, для врахування під час формування державного бюджету України. Можливе отримання неправомірної вигоди від введення до штатного розпису нової посади під певну особу, на яку в подальшому можна буде здійснювати незаконний вплив	Недобросовісність працівників. Приватний інтерес, недостатній контроль під час складання та затвердження фінансових планів / кошторисів підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держрезерву. Низький рівень контролю при погодженні таких змін	Втрата репутації органу, притягнення посадових осіб до відповідальності, можливі фінансові втрати
14.	Ймовірність втрати	Ймовірність привласнення або	Недотримання встановлених процедур та	Притягнення

	державного майна при проведенні приватизації (злиття, приєднання, поділу, перетворення тощо) суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву	реалізації для власної вигоди матеріальних цінностей об'єктів, які підлягають приватизації (поділу, перетворенню тощо), за рахунок подачі недостовірної інформації щодо обліку та стану таких об'єктів	порядків при здійсненні повноважень щодо управління об'єктами державної власності. Особиста зацікавленість посадової особи, можливість отримання матеріальної вигоди від привласнення певних матеріальних цінностей, об'єктів тощо	посадових осіб до відповідальності, фінансові та репутаційні втрати, судові процеси
Внутрішній аудит				
15.	Ймовірність приховування порушень та зловживань, виявлених під час проведення внутрішнього аудиту з метою задоволення приватного інтересу	Приховування порушень та зловживань, виявлених під час проведення внутрішнього аудиту, може призвести до невжиття заходів щодо виявлення та запобігання корупції. Можливий приватний інтерес аудитора в наданні необ'єктивної інформації, приховування фактів зловживань або недотримання законодавчих вимог при проведенні внутрішнього аудиту та складанні висновків за його результатами.	Відсутність проведення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту відповідно до стандартів внутрішнього аудиту. Недоброчесність посадової особи, яка проводить аудит, наявність у неї приватного інтересу, неправомірне втручання третіх осіб у проведення внутрішнього аудиту, відсутність письмового зобов'язання членами комісії з проведення аудиту щодо дотримання вимог законодавства в частині нерозголошення відомостей, які стали відомі під час проведення аудиту, та невикористання їх з корисною метою	Втрата репутації органу, притягнення осіб до відповідальності, невжиття заходів щодо виявлення та запобігання корупції, фінансові та репутаційні втрати, судові процеси.
Матеріально-технічне забезпечення				
16.	Ймовірність умисного завищення потреби у замовленні матеріальних цінностей з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу	Надання державним службовцем інформації про потребу в матеріальних ресурсах у більшій кількості, ніж фактично необхідно з метою використання надлишків в особистих цілях	Недоброчесність працівників, відсутність аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання	Необґрунтовані фінансові витрати, нераціональне використання бюджетних коштів, притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації органу
17.	Ймовірність використання	Можливість у працівників	Недоброчесність працівників, недостатній	Необґрунтовані

	матеріальних ресурсів Держрезерву в особистих цілях	використовувати матеріальні ресурси Держрезерву для задоволення власних потреб або в інтересах третіх осіб	контроль з боку керівників структурних підрозділів за використанням матеріальних ресурсів	фінансові витрати, нераціональне використання матеріальних ресурсів, притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації органу
2. Спеціальні функції та завдання				
Корупційні ризики у сфері фінансово-господарської діяльності				
18.	Ймовірність надання необґрунтованої переваги певному учаснику процедури закупівлі публічної	Надання необґрунтованої переваги певному учаснику процедури публічної закупівлі, що сприятиме вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення, до спотворення результатів торгів (тендерів). Встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої 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	Наявність приватного інтересу посадових осіб замовника щодо надання переваги окремим учасникам процедури закупівлі, наявність дискреційних повноважень щодо розроблення тендерної документації	Притягнення членів тендерного комітету та / або уповноважених осіб, відповідальних за організацію та проведення процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», до адміністративної та кримінальної відповідальності, втрата репутації органу, відміна процедури закупівлі, неефективне використання коштів
19.	Поділ предмета закупівлі або зниження його вартості з метою уникнення проведення процедур	Умисне штучне дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які	Наявність приватного інтересу посадових осіб стосовно навмисного поділу предмету закупівлі або зниження його вартості	Притягнення посадових осіб до відповідальності, фінансові витрати,

	закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»	дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель		судові процеси
20.	Ймовірність штучного завищення очікуваної вартості предмета закупівлі	Навмисне завищення очікуваної вартості предмета закупівлі за попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою отримання незаконної вигоди	Недоброчесність посадової особи, не проведення (неякісне проведення) моніторингу ринку щодо певного предмету закупівель, дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі, відсутність належного контролю за плануванням закупівель (предмет, обсяги, вартість тощо).	Притягнення працівників до відповідальності, можливі фінансові втрати, втрата репутації органу, судові процеси
Реалізація державної політики у сфері державного матеріального резерву				
21.	Ймовірність приймання продукції (матеріальних цінностей), яка не відповідає умовам договору (якісним і кількісним), недопостачання предмета закупівель	Підписання відповідальними посадовими особами замовника документів про належне виконання договору за наявності порушень, допущених виконавцем, або ігнорування таких порушень з метою отримання неправомірної вигоди	Недоброчесність посадових осіб, наявність приватного інтересу посадових осіб, невстановлення контролю (або недостатній контроль або зосередження контролю «в одних руках») за виконанням договору	Притягнення працівників до відповідальності, можливі фінансові втрати, втрата репутації органу, судові процеси
22.	Ймовірне використання службового становища посадовою особою під час надання комісією погодження компаніям - заявникам на отримання ліцензій на імпорту цукру-сирцю	Використання службового становища посадовою особою під час надання комісією погодження компаніям - заявникам на отримання ліцензій на імпорту цукру-сирцю, що може призвести до втрати репутації органу, притягнення посадових осіб до відповідальності згідно з чинним законодавством	Наявність приватного інтересу посадових осіб Держрезерву під час надання комісією погодження компаніям - заявникам на отримання ліцензій на імпорту цукру-сирцю	Притягнення посадових осіб до відповідальності згідно з чинним законодавством, надання неправомірних переваг, втрата репутації органу
23.	Ймовірність вчинення корупційних правопорушень у зв'язку з розгалуженістю	У сфері державного матеріального резерву існує велика кількість суб'єктів господарювання, що	Велика кількість державних підприємств, державних організацій та державна установа, що належать до сфери	Втрата репутації органу, притягнення посадових осіб

	суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву	забезпечують розміщення і зберігання матеріальних цінностей державного резерву, це в свою чергу створює умови для зловживань та вчинення корупційних правопорушень	управління Держрезерву, та територіально розташовані по всій території країни	суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву
24.	Ймовірність подання недостовірної кількісної інформації стосовно зберігання матеріальних цінностей державного резерву працівниками центрального апарату Держрезерву та/або суб'єктів господарювання, що належать до сфери Держрезерву	За рахунок подачі завідомо заниженої кількості матеріальних цінностей державного резерву, які є на зберіганні на підприємствах-зберігачах, виникає можливість привласнення необлікованої (надлишкової) їх кількості або їх реалізації для власних потреб	Недобросовісність працівників центрального апарату Держрезерву та/або суб'єктів господарювання, що належать до сфери Держрезерву. Приватний інтерес у отриманні матеріальної вигоди, розгалуженість суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву. Неналежний технічний контроль за безпекою зберігання матеріальних	Притягнення працівників до відповідальності, можливі фінансові втрати, втрата репутації органу
25.	Ймовірність псування матеріальних цінностей державного резерву у зв'язку з неналежним виконанням посадових обов'язків працівників центрального апарату Держрезерву, та/або суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву	Можливість завдання збитків державі у зв'язку зі псуванням матеріальних цінностей державного резерву	Бездіяльність працівників центрального апарату Держрезерву та/або суб'єктів господарювання, що належать до сфери Держрезерву. Недосконалість нормативно-правової бази у сфері освіження та відпуску матеріальних цінностей державного резерву. Приватний інтерес у отриманні матеріальної вигоди. Розгалуженість суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву. Неналежний контроль за кількістю та якістю матеріальних цінностей державного резерву	Притягнення працівників до відповідальності, можливі фінансові втрати, втрата репутації органу, судові процеси
26.	Ймовірність зниження якісних характеристик матеріальних цінностей державного резерву	Можливість привласнення або реалізації для власних потреб матеріальних цінностей держрезерву, які втратили свою якість, а як	Недостатній контроль за зберіганням та розпорядженням матеріальним державним резервом, особиста зацікавленість посадової особи. Можливість отримання	Притягнення працівників до відповідальності, можливі фінансові

		наслідок – неможливість подальшого використання	матеріальної вигоди від привласнення певних ресурсів	втрати, втрата репутації органу
27.	Ймовірність незаконного вивезення матеріальних цінностей державного резерву з метою отримання неправомірної вигоди	Можливість незаконного вивезення матеріальних цінностей державного резерву для власних потреб з метою отримання неправомірної вигоди	Недобросовісність посадових осіб. Наявність приватного інтересу посадових осіб. Розгалуженість суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву. Недостатній рівень технічного обладнання суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Держрезерву, для забезпечення надійного збереження матеріальних цінностей державного резерву	Притягнення працівників до відповідальності, можливі фінансові втрати, втрата репутації органу, судові процеси

**Голова Комісії з оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Державного агентства резерву України**
25.06.2021

Я. АВРАМЕНКО