

ЗАТВЕРДЖУЮ

**Голова Державного
агентства резерву України**

_____ **В.А. Мосійчук**

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ

ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ

ЗА 2016 РІК

РОЗДІЛ 1. ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2016 РІК, СПРЯМОВАНИХ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ РОБОТИ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
<p>Пріоритет I. РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ З МЕТОЮ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ З УРАХУВАННЯМ ПЕРЕДОВОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ, У ТОМУ ЧИСЛІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМ</p>					
<p>ЗАВДАННЯ 1.1. РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО МАТЕРІАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УСТАНОВИ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖРЕЗЕРВУ</p>					
1.1.1	Аналіз діяльності підприємств системи державного резерву України з метою відновлення їх платоспроможності або здійснення заходів з передачі на приватизацію чи їх ліквідації	протягом року	перелік державних підприємств, які доцільно передати на приватизацію чи ліквідацію	Управління правового забезпечення структурні підрозділи Держрезерву	<p>Виконано: Відповідно до укладеного 26.05.2016 меморандуму про співпрацю, ТОВ «БЕЙКЕР ГІЛП УКРАЇНА» проводилась робота щодо здійснення аналізу показників фінансово-господарської діяльності підприємств, які належать до сфери управління Держрезерву, проводиться аналітика документів дозвільного характеру, наявних правовстановлюючих документів на активи та існуючі обмеження щодо них (кредитних договорів, договорів застави, виконавчих проваджень тощо), аналіз наявності та технічного стану виробничих потужностей, визначення податкового статусу об'єктів дослідження: системи оподаткування, наявності податкової застави, розстрочення заборгованості перед бюджетом, судових справ з податковими органами, складання календарного плану реорганізаційних процесів, формування незалежних</p>

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
					пропозицій щодо доцільності передачі необоротних активів у єдину юридичну особу, проведення оцінки справедливої вартості активів для відображення в бухгалтерському обліку підприємств або складання передавальних балансів тощо з метою оптимізації діяльності підприємств системи державного резерву України шляхом об'єднання їх майна у єдину юридичну особу задля ефективного державного управління, яке забезпечить відмінні фінансово-господарські показники
1.1.2	Вибір оптимальної моделі діяльності, організаційно-правової форми та майна на базі якого створюються юридичні особи за відповідними напрямками діяльності	I квартал	акт робочої групи з пропозицією вибору оптимальної моделі організаційно-правової форми	Управління правового забезпечення структурні підрозділи Держрезерву	Виконано: Відпрацьовано оптимальну модель та організаційно-правову форму діяльності державних підприємств. Визначено 10 комбінатів хлібопродуктів для об'єднання в єдину юридичну особу, частина з яких через реорганізацію шляхом приєднання, інші шляхом передачі основних засобів. Заплановано перетворення державних організацій в державні підприємства на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України з наступним об'єднанням їх в єдину юридичну особу
1.1.3	Аналіз фінансового-господарського стану підприємств та організацій з метою визначення доцільності залучення їх активів до єдиного суб'єкта господарювання	I квартал	відповідне рішення	Відділ фінансово-економічного аналізу	Виконано: На підставі аналізу фінансового-господарського стану визначено перелік державних підприємств, активи яких заплановано залучити до єдиного суб'єкта господарювання
1.1.4	Створення робочих груп з питань реформування системи Держрезерву із залученням експертів із Європейських країн – кращих практик формування та управління стратегічними резервами	I квартал	засідання, протоколи	Сектор реформування та взаємодії із засобами масової інформації і	Виконано: Державне агентство резерву України в рамках проекту Концепції реформування системи державного матеріального резерву, стало ініціатором впровадження

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
				громадськістю	вимог Директиви ЄС 2009/119/ЄС, яка зобов'язує держави до підтримки мінімальних запасів сирової нафти та нафтопродуктів кожною країною на випадок надзвичайних ситуацій. Створено робочу групу з імплементації вимог Директиви 2009/119/ЄС в Україні. До складу групи увійшли колеги з Європейського енергетичного Секретаріату
1.1.5	Співпраця із експертами Європейського Енергетичного Секретаріату щодо впровадження Директиви 2009/119/ЄС в Україні	протягом року	зустрічі, звіти	Сектор реформування та взаємодії із засобами масової інформації і громадськістю	<p>Виконано:</p> <p>З метою обговорення проблем щодо створення резерву нафтопродуктів в Україні відповідно до Директиви № 2009/119/ЄС та участі Представництва Європейського Союзу у даному питанні 21.01.2016 в Держрезерві відбулась зустріч з колегами із Представництва Європейського Союзу в Україні.</p> <p>19-20 квітня 2016 року на підставі запрошення секретаріату Європейського Енергетичного Співтовариства (лист від 26.02.2016 INV/O/jko/20/26-02-2016) Голова Держрезерву Мосійчук В.А. взяв участь у 5-му семінарі Енергетичного Співтовариства щодо зберігання резервів нафти у Республіці Хорватія. Під час заходу ознайомлено з досвідом впровадження основних положень Директиви 2009/119/ЄС, зокрема з досвідом Croatian Compulsory Oil Stocks Agency (HANDA) щодо створення запасів нафти у Республіці Хорватія, політикою та процедурами реагування на випадок надзвичайних ситуацій в країнах-членах ЄС, відвідано термінал JANAF в Zitnjaku (м. Загреб) та ознайомлено з сучасною системою</p>

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
					<p>автоматизації основних технологічних процесів. Також, в ході візиту було обговорено основні проблеми, які виникають під час створення запасів нафти в країнах – членах ЄС, та шляхи розвитку ефективного співробітництва між Державним агентством резерву України та Енергетичним Співтовариством.</p> <p>26.05.2016 за ініціативою Державного агентства резерву України, на підставі листа, що надійшов електронною поштою 23.05.2016, в Держрезерві організовано офіційну зустріч (<i>круглий стіл «Створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів в Україні»</i>) з Європейськими експертами та консультантами з Міжнародного енергетичного агентства, Європейського енергетичного співтовариства та Агентства резерву нафти Словацької Республіки з метою обговорення питання щодо реалізації в Україні Директиви № 2009/119/ЄС.</p> <p>27-29 вересня 2016 року на підставі запрошення директора Секретаріату Європейського Енергетичного Співтовариства Янеза Копача та листа Секретаріату Енергетичного співтовариства Голова Держрезерву взяв участь у 8-му нафтовому форумі відповідно до Програми перебування у Республіці Сербія з метою ознайомлення з напрямками розвитку Енергетичного співтовариства та з поточною оцінкою нафтових запасів, створених відповідно до Директиви 2009/119/ЄС, отримання інформації щодо стану європейського ринку нафти та перспектив обміну</p>

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
					запасами нафти, ознайомлення із заходами нафтової безпеки та досвідом країн ЄС в імplementації Директиви 2009/119/ЄС, отримання інформації щодо інфраструктури поставок нафти в Енергетичному співтоваристві та Центральній Європі. Зокрема, під час візиту відбулося відвідування головного офісу NIS Serbia– однієї з найбільших вертикально-інтегрованих енергетичних компаній Південно-Східної Європи, для ознайомлення з останніми розробками NIS в галузі переробки, поставки та торгівлі нафтопродуктами. Держрезерв залучився підтримкою консорціуму Kantor, який надає технічну допомогу у процесі впровадження реформ у секторі енергетики відповідно до зобов'язань щодо імplementації Директиви 2009/119/ЄС
1.1.6	Співпраця з Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу	протягом року	листування	Сектор реформування та взаємодії із засобами масової інформації і громадськістю Сектор кадрів	Протягом 2016 року співпраця з Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу не здійснювалася
1.1.7	Налагодження ефективної системи на принципах відкритості і прозорості шляхом постійного висвітлення діяльності в електронних та друкованих засобах масової інформації та соціальних мережах	протягом року	інформаційні матеріали, анонси, актуальна інформація	Сектор реформування та взаємодії із засобами масової інформації і громадськістю	Виконано: Інформування суспільства про роботу Держрезерву проводиться шляхом розміщення інформаційних повідомлень, висвітлення результатів конкурсних торгів На офіційному веб-сайті Держрезерву розміщено 185 новин. Проведено інтерв'ю Голови Держрезерву з такими виданнями, як «РБК-Україна», «Агропортал», «РСВ.ua» та «Stockworld». Проведено інтерв'ю

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
					<p>Голови Держрезерву на телеканалі «ЕСПРЕСО». Взято участь у трьох конференціях: УКАБ, «Агрополіт. Зернохосвища та елеватори» та «Ринок нафтопродуктів в Україні 2016» Проведено прес-брифінг, дано 12 коментарів керівництва Держрезерву. Забезпечено участь журналістів та широке висвітлення у ЗМІ результатів круглого столу «Створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів в Україні», який відбувся в Держрезерві 26.05.2016. Підготовлено та надруковано в газеті «Урядовий кур'єр» інтерв'ю керівника УкрНДІ «Ресурс» Б.Й. Запталова. Здійснюється щоденний моніторинг та аналіз інформації, розповсюдженої в ЗМІ про діяльність Держрезерву. Організовано 9 коментарів з актуальних питань діяльності Держрезерву на телеканалах, в інформантствах та друкованих ЗМІ. Налагоджена комунікація з підвідомчими підприємствами та організаціями. Розроблено новий веб-сайт Держрезерву</p>
1.1.8	Участь у формуванні та проведенні засідань Громадської Ради Держрезерву як заходу публічного обговорення актуальних питань розвитку Держрезерву та громадського контролю за врахуванням та втіленням пропозицій від членів ради	протягом року	протоколи засідань	Сектор реформування та взаємодії із засобами масової інформації і громадськістю	<p>Виконано: Проведено засідання Громадської Ради Держрезерву, на якому переобрано Голову Громадської Ради. Надано 6 консультацій членам Громадської Ради Держрезерву. 8 серпня 2016 року наказом Держрезерву було достроково припинено повноваження Громадської Ради Держрезерву у зв'язку із бездіяльністю та невиконанням Положення про Громадську Раду. 05 грудня 2016 року наказом</p>

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
					Держрезерву було створено Ініціативну групу. Проводилась підготовка до формування нового складу Громадської Ради Держрезерву, а саме: прийом пропозицій щодо кандидатів від громадських організацій та компаній. Установчі збори заплановані на 31.01.2017
ЗАВДАННЯ 1.2. РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОБІЛІЗАЦІЙНОГО РЕЗЕРВУ З УРАХУВАННЯМ НАЯВНИХ ТА ПОТЕНЦІЙНИХ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ З ОГЛЯДУ НА ПЕРЕДОВИЙ					
1.2.1	Проведення засідань робочої групи за участю представників Ради національної безпеки і оборони України, Мінекономрозвитку, інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади з питань реформування роботи з мобілізаційним резервом	I квартал	засідання робочої групи	Управління державних резервів Управління правового забезпечення	Виконано: Проведені засідання робочої групи за участю представників РНБО, Мінекономрозвитку, Міноборони, ДК «Укроборонпром» та інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади з питань щодо стану реформування мобілізаційного резерву та актуальності мобілізаційних завдань
ЗАВДАННЯ 1.3. ПРИВЕДЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО СУЧАСНИХ ПОТРЕБ ДЕРЖАВИ					
1.3.1	Погодження проекту Концепції реформування системи державного матеріального резерву та подання до Мінекономрозвитку	I-II квартали	проект нормативно-правового акту	Управління правового забезпечення, структурні підрозділи Держрезерву	Виконувалось: У зв'язку із зміною Уряду проект Концепції реформування системи державного матеріального резерву направлено до Мінекономрозвитку на перепогодження листом від 29.04.2016 № 493/0/4-16. На даний час вказаний проект не погоджений Мінекономрозвитку
1.3.2	Підготовка Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи державного матеріального резерву	у місячний термін після затвердження Концепції реформування системи державного матеріального резерву	проект нормативно-правового акту	Управління правового забезпечення, структурні підрозділи Держрезерву	Буде розроблено у місячний термін після затвердження Концепції реформування системи державного матеріального резерву

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
1.3.3	Погодження законопроекту «Про створення стратегічних резервів»	I-II квартали	проект Закону України	Управління правового забезпечення структурні підрозділи Держрезерву	<p>Виконувалось: Проект Закону України «Про створення стратегічних резервів» подано на погодження до Мінекономрозвитку листом від 26.02.2016 № 638/0/4-16. Згодом листом від 13.09.2016 № 3195/0/4-16 Держрезерв повторно звернувся до Мінекономрозвитку стосовно опрацювання зазначеного законопроекту. У відповідь отримано лист про те, що опрацювання законопроекту Мінекономрозвитку не здійснюється з причини втрати чинності розпорядження Кабінету Міністрів України 16 березня 2016 р. № 184 (відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.05.2016 №418-р)</p>
1.3.4	Перегляд нормативно-правових актів відповідно до нової номенклатури матеріальних цінностей державного резерву (проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету міністрів України від 27 жовтня 2010 року № 989-7 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року №645-12»))	у двомісячний термін після затвердження нової номенклатури матеріальних цінностей державного резерву	проект нормативно-правового акту	Управління державних резервів, Управління правового забезпечення	<p>Виконано: Постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2010 року № 989-7 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 645-12») прийнято від 18.02.2016. Опрацьовано лист УкрНДІ «Ресурс» (вх. №2186/0/1-16 від 29.03.2016) про чинність стандартів, наявні зміни та поправки в нормативних документах згідно затвердженої номенклатури матеріальних цінностей державного резерву. Опрацьовано лист УкрНДІ «Ресурс» (вх. № 4310/0/1-16 від 17.06.2016) про надання чинності ДСТУ 7771:2015 «Банки металеві для консервів. Технічні умови».</p>

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
					3 метою узагальнення пропозицій проведено листування з міністерствами і відомствами щодо внесення змін до номенклатури матеріальних цінностей державного резерву (надіслано 14 листів до заінтересованих міністерств щодо обговорення переліку критично необхідних матеріальних цінностей державного резерву, розрахунку їх кількості та орієнтовної вартості, опрацьовано 18 листів (4 мають гриф) з пропозиціями міністерств), взято участь у 3-х нарадах. Проект надіслано до Мінекономрозвитку листом від 13.10.2016 №02/317т.
1.3.5	Приведення нормативно-правових актів з питань поставки, закладення, зберігання і відпуску матеріальних цінностей державного резерву до вимог чинного законодавства	протягом року	проект нормативно-правового акту	Структурні підрозділи Держрезерву УкрНДІ «Ресурс»	<p>Виконано: Управлінням підготовлено накази Держрезерву № 44 від 17.03.2016 «Про втрату чинності деяких наказів», № 50 від 18.03.2016 «Про затвердження Порядку розгляду структурними підрозділами Держрезерву актів зачистки партій зерна та списання природних втрат зерна», № 97 від 27.05.2016 «Про затвердження складу комісії щодо розгляду та прийняття рішення про списання з обліку Держрезерву убутків зерна».</p> <p>Вжито заходів щодо розробки технічного завдання на автомобільні бензини та дизельне паливо довгострокового зберігання (вих. № 1572/0/4-16 від 12.05.2016).</p> <p>Надано пропозиції до листа УкрНДІ «Ресурс» від 13.09.2016 №860/02 щодо наказу Держрезерву від 07.04.2008 № 119, зареєстрованого в Мініюсті 17.04.2008 за № 335/15025 "Про порядок і</p>

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
					<p>умови поставки, закладення, зберігання і відпуску замороженого м'яса та списання природних утрат, що утворилися при зберіганні та перевезенні" та проекту Інструкції "Про порядок і умови постачання, приймання, зберігання і відпуску олії соняшникової".</p> <p>До УкрНДІ «Ресурс» направлено лист від 08.09.2016 № 3136/0/4-16 щодо приведення у відповідність до Конституції та законодавства України наказу Держрезерву від 18.10.2010 №370, зареєстрованого в Мінюсті 15.11.2010 за № 1106/118401 "Про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску ліжок розкладних армійських" та наказу Держрезерву від 18.10.2010 №371, зареєстрованого в Мінюсті 15.11.2010 за № 1107/118402 «Про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску плівки поліетиленової»</p>
1.3.6	Підготовка пропозицій щодо внесення змін до діючого Порядку реалізації матеріальних цінностей державного резерву, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №1078, та подання їх до Мінекономрозвитку	1 квартал	проект нормативно-правового акту	Управління правового забезпечення, структурні підрозділи Держрезерву	<p>Виконано:</p> <p>Проект змін до Порядку реалізації матеріальних цінностей державного резерву, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №1078, з урахуванням зауважень Мінекономрозвитку (листи від 30.11.2016 № 2715-10/38607-03 та від 06.12.2016 № 2715-10/39264-03) повторно направлено до Мінекономрозвитку листом від 09.12.2016 № 4274/0/4-16. На даний час вказаний проект опрацьовується Держрезервом з урахуванням зауважень Мінекономрозвитку, направлених листом від 25.01.2017 № 2715-03/2414-03</p>

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
1.3.7	Здійснення інвентаризації та систематизації нормативно-правових актів СРСР та УРСР в сфері державного резерву	протягом року	проект нормативно-правового акту	Управління правового забезпечення структурні підрозділи Держрезерву	Виконувалось: Робота щодо здійснення інвентаризації та систематизації нормативно-правових актів СРСР та УРСР в сфері державного резерву триває
ЗАВДАННЯ 1.4. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, УСТАНОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖРЕЗЕРВУ					
1.4.1	Проведення моніторингу та оновлення бази даних щодо об'єктів внутрішнього аудиту	постійно по мірі проведення аудитів	аналітичні довідки	Сектор внутрішнього аудиту	Виконано: За результатами проведених дев'яти внутрішніх аудитів до бази даних внесено повну інформацію щодо їх результатів
1.4.2	Формування, погодження та затвердження піврічних планів проведення внутрішніх аудитів на підвідомчих підприємствах, установі та організаціях	двічі на рік у термін: - до 15 червня - до 15 грудня	плани проведення внутрішніх аудитів	Сектор внутрішнього аудиту	Виконано: В 2016 році затверджено в передбачені строки два піврічні плани роботи, які погоджено з Державною аудиторською службою України: план роботи на друге півріччя 2016 року, погоджено ДАСУ (лист від 14.06.2016 № 21-14/149) і затверджено Головою Держрезерву 14.06.2016 та план роботи на перше півріччя 2017 року, погоджено ДАСУ (лист від 23.11.2016 № 21-14/100) і затверджено Головою Держрезерву 30.11.2016
1.4.3	Здійснення всебічного вивчення питань, пов'язаних з об'єктом внутрішнього аудиту. Забезпечення своєчасного отримання необхідних та достатніх аудиторських доказів. Забезпечення дотримання строків проведення аудитів	в ході підготовки та проведенні внутрішніх аудитів	інформація, матеріали, довідки	Сектор внутрішнього аудиту	Виконувалось: Перед проведенням аудитів постійно здійснювалось всебічне вивчення об'єкту контролю за повною інформацією, окрім цього проводився моніторинг інформації ЗМІ та Інтернет ресурсу. За проведеними в 2016 році дев'яти аудитами строки проведення дотримано

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
1.4.4	Проведення постійного моніторингу та підтримка функції внутрішнього аудиту під час аудиторських досліджень	в ході здійснення внутрішніх аудитів	дослідження	Сектор внутрішнього аудиту	Виконувалось: В ході здійснення внутрішніх аудитів проводився моніторинг виявлених недоліків результати якого вносились до бази даних
1.4.5	Проведення моніторингу впровадження аудиторських рекомендацій. Здійснення заходів до об'єкту контролю з метою запобігання невиконання останнім рекомендацій у визначені терміни	постійно	листи, нагадування, накази	Сектор внутрішнього аудиту	Виконувалось: За результатами проведених аудитів постійно проводився моніторинг впровадження аудиторських рекомендацій, результати якого висвітлено в звіті роботи Сектору. Розгляд питання впровадження рекомендацій за проведеними аудитами в 2016 році включено до плану роботи Колегії на перше півріччя 2017 року
1.4.6	Подання до Державної фінансової інспекції України звіту про результати діяльності Сектору внутрішнього аудиту	двічі на рік у термін: - до 20 січня - до 20 липня	звіти	Сектор внутрішнього аудиту	Виконано: Держрезервом листами від 11.01.2016 № 35/0/4-16 та від 14.07.2016 № 2463/0/4-16 направлено до Державної аудиторської служби України звіти про результати діяльності підрозділу за 2015 рік та перше півріччя 2016 року. Звіти подані з дотриманням передбачених строків та 100% виконанням планів роботи Сектору внутрішнього аудиту

ЗАВДАННЯ 1.5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ В СУДОВИХ ОРГАНАХ

1.5.1	Ведення претензійно-позовної роботи	протягом року	позов, претензія	Управління правового забезпечення	Виконувалось: Управлінням правового забезпечення велась претензійно-позовна робота щодо повернення матеріальних цінностей до державного резерву та стягнення штрафних санкцій з підприємств-порушників. Під час надходження позовних заяв Управлінням здійснювався правовий аналіз з метою розробки плану здійснення захисту інтересів
-------	-------------------------------------	---------------	------------------	-----------------------------------	--

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
					Держрезерву та належного представлення інтересів в суді
1.5.2	Проведення інвентаризації відкритих виконавчих проваджень по стягненню коштів на користь Держрезерву	протягом року	електронний реєстр виконавчих проваджень	Управління правового забезпечення	Виконано: Розроблено новий реєстр виконавчих проваджень. При надходженні виконавчих документів здійснювалось їх опрацювання з метою визначення імовірності повернення коштів на користь Держрезерву

Пріоритет II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ФОРМУВАННЯ, РОЗМІЩЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З МАТЕРІАЛЬНИМИ ЦІННОСТЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ, У ТОМУ ЧИСЛІ ШЛЯХОМ ОПТИМІЗАЦІЇ ЇХ НОМЕНКЛАТУРИ І СИСТЕМИ ЗБЕРІГАННЯ, УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЛІ, РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ВІДПУСКУ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОЄЧАСНОГО ОСВІЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ЗБЕРІГАННЯ

ЗАВДАННЯ 2.1 ПРИВЕДЕННЯ НОМЕНКЛАТУРИ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ ДО СУЧАСНИХ ПОТРЕБ ДЕРЖАВИ

2.1.1	Розробка та узгодження нової номенклатури матеріальних цінностей державного резерву відповідно до державних потреб держави	перше півріччя	постанова Кабінету Міністрів України	Управління державних резервів	Виконано: Опрацьовано проекти урядових рішень щодо номенклатури та норм накопичення матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, розробниками яких є Мінтопенерго, Закарпатська ОДА, а також проводився аналіз обсягів накопичення матеріальних цінностей мобілізаційного резерву. За умови непогодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України розробнику Мінтопенерго надані відповідні зауваження та пропозиції для прискорення подання ними Держрезерву на подальше погодження зазначеного проекту. На виконання доручення Прем'єр-міністра України В.Гройсмана до листа Голови Вінницької ОДА Держрезерв висловлював Мінекономрозвитку, Міноборони та ДК «Укроборонпром»
-------	--	----------------	--------------------------------------	-------------------------------	---

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
					<p>свою пропозицію щодо необхідності актуалізації мобілізаційних завдань та розробки нової номенклатури матеріальних цінностей мобілізаційного резерву. Крім того, опрацьовано проект урядового рішення щодо номенклатури та норм накопичення матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, розробникам якого є Закарпатська ОДА. Також проводився аналіз обсягів накопичення матеріальних цінностей мобілізаційного резерву. Розробнику надані відповідні зауваження та пропозиції для прискорення подання Держрезерву на подальше погодження зазначеного проекту в доопрацьованому вигляді.</p> <p>18-19 серпня 2016 року були проведені наради за участю представників Міненерговугілля, Мінагрополітики, Мінрегіонбуду, Міноборони, ДСНС, СБУ, МВС, Держприкордонслужби, Нацгвардії та Нацполіції з метою обговорення переліку критично необхідних матеріальних цінностей державного резерву, розрахунку їх кількості та орієнтовної вартості. За результатами обговорення було прийнято рішення стосовно надання учасниками нарад своїх уточнених пропозицій з відповідними розрахунками.</p> <p>Спільною нарадою 31 серпня 2016 року за участю представників вищезазначених міністерств і відомств вирішено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - погодити кінцевий перелік критично важливих матеріальних цінностей для тривалого зберігання до номенклатури матеріальних цінностей державного резерву;

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
					<p>- заінтересованим міністерствам і відомствам надати Держрезерву у термін до 13.09.2016 обґрунтовані розрахунки потреб критично важливих матеріальних цінностей державного резерву у вигляді таблиці;</p> <p>- Держрезерву узагальнити надані міністерствами і відомствами розрахунки необхідної кількості товарів та надати пропозиції до номенклатури матеріальних цінностей державного резерву на розгляд до Мінекономрозвитку.</p> <p>Ведеться листування з міністерствами і відомствами щодо погодження проекту змін до номенклатури матеріальних цінностей державного резерву. Проект надіслано до Мінекономрозвитку листом від 13.10.2016 №02/317т.</p> <p>Листом від 08.11.2016 №3818/0/4-16 Держрезерв надав Мінекономрозвитку пропозиції до порядку визначення номенклатури матеріальних цінностей державного резерву і обсягів їх накопичення</p>

ЗАВДАННЯ 2.2. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВОЮ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖРЕЗЕРВУ

2.2.1	Зміна системи фінансування видатків на обслуговування матеріальних цінностей державного резерву шляхом реорганізації державних організацій, які фінансуються за рахунок коштів держбюджету, в державні підприємства, метою діяльності яких є отримання прибутку	протягом року	затверджені фінансові плани, зміни до розпису державного бюджету, реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів	Відділ фінансово-економічного аналізу	<p>Виконано: Подано до Мінекономрозвитку (лист від 16.03.2016 № 874/0/4-16) техніко-економічне обґрунтування до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про реорганізацію Державної організації Комбінат «Прогрес»</p>
2.2.2	Здійснення заходів щодо перевірки стану підготовки матеріально-технічної бази хлібоприймальних підприємств до прийняття зерна врожаю 2016 року, в т.ч. з питань відомчої воєнізованої охорони та протипожежної безпеки	І квартал	акт, звіт	Відділ планування, документування, контролю та роботи з підвідомчими	<p>Виконувалось: Контроль за станом підготовки матеріально-технічної бази хлібоприймальних підприємств до</p>

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
				підприємствами з питань використання державного майна, Сектор з питань воєнізованої охорони, пожежної безпеки та охорони праці	прийняття зерна врожаю 2016 року та з питань відомчої воєнізованої охорони і протипожежної безпеки здійснювався шляхом опрацювання звітів підвідомчих підприємств
2.2.3	Перевірка готовності основних фондів підприємств та організацій системи державного резерву до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років	III-IV квартали	звіт	Відділ планування, документування, контролю та роботи з підвідомчими підприємствами з питань використання державного майна	Виконувалось: Перевірка готовності основних фондів підприємств та організацій системи державного резерву до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років здійснювалась шляхом опрацювання звітів підвідомчих підприємств/організацій щодо експлуатаційно-технічного стану основних фондів
2.2.4	Здійснення цільових перевірок підприємств та організацій з питань загальної охорони та пожежної безпеки	протягом року	Службова записка	Сектор з питань воєнізованої охорони, пожежної безпеки та охорони праці	Виконувалось: Відповідно до наказів Держрезерву здійснено перевірку з питань загальної охорони та пожежної безпеки на ДО «Комбінат «Прогрес» (наказ від 12.01.2016 №1) та ДО «Комбінат «Естафета» (акт від 28.07.2016)
ЗАВДАННЯ 2.3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІЖЕННЯ ЗАПАСІВ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ					
2.3.1	Аналіз звітів підприємств та організацій щодо наявності та строків зберігання матеріальних цінностей державного резерву та підготовка пропозицій щодо обсягів їх освіження	протягом року	проект плану освіження	Управління державних резервів	Виконано: Протягом 2016 року опрацьовано: - 607 звітів, - 247 звітів ДСК, - 66 звітів (таємно), - 49 листів щодо освіження матеріальних цінностей

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
2.3.2	Планування реалізації та закупівлі матеріальних цінностей з урахуванням термінів зберігання, сезонного підвищення попиту та пропозицій на внутрішньому ринку	протягом року	річний план закупівель матеріальних цінностей державного резерву	Управління державних резервів	<p>Виконано: За пропозиціями Управління державних резервів своєчасно складався та затверджувався річний план закупівель матеріальних цінностей державного резерву на 2016 рік та вносилися зміни до нього.</p> <p>Пропозиції про зміни до річного плану закупівель надано службовими записками від 19.01.2016 №0.64/17 (цукор), від 26.01.2016 №0.64/26 (консерви рибні), від 26.02.2016 №0.64/61 (цукор), від 02.03.2016 №0.64/64 (консерви м'ясні), від 16.03.2016 №0.64/82 (чай, консерви молочні), від 04.03.2016 №0.63/36 (промислові товари), від 17.06.2016 №0.63/90 (ковдри), від 25.07.2016 №0.63/131 (паливо для реактивних двигунів), від 02.08.2016 №0.63/203 (білизна постільна, намети, паливо дизельне), від 02.08.2016 №0.64/203, від 16.09.2016 №0.64/272 (продовольчі товари), від 06.10.2016 №0.64/296 (цукор, олія), від 24.10.2016 №0.63/188 (печі, намети УСБ) від 02.12.2016 №0.63/217 (намети УСБ-56).</p> <p>Для проведення процедур закупівлі матеріальних цінностей до державного резерву проведено листування зі структурними підрозділами Держрезерву: до УкрНДІ «Ресурс» направлено листи щодо надання технічних та якісних характеристик предметів закупівлі; до Управління правового забезпечення надано службові записки щодо надання істотних умов договору на закупівлю матеріальних цінностей; до Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності надано</p>

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
					<p>службові записки щодо надання інформації про наявне фінансування видатків державного бюджету на закупівлю та здійснення оплати за договорами; до Відділу фінансування та економічного аналізу надано службові записки щодо розподілу бюджетних коштів, призначених на закупівлю продовольчих товарів для підготовки заявок.</p> <p>Надано заявки на закупівлю матеріальних цінностей службовими записками: від 20.01.2016 №0.64/18 (цукор), від 09.02.2016 №0.64/27 (консерви рибні), від 02.03.2016 №0.64/65 (консерви м'ясні), від 02.03.2016 №0.64/67 (цукор), від 16.03.2016 №0.64/83 (консерви молочні), від 17.03.2016 №0.64/84 (чай), від 11.03.2016 №0.63/49 (автомобільний бензин), №0.63/50 (дизельне паливо), від 06.06.2016 №0.63/88 (печі), від 10.06.2016 №0.63/94 (автомобільний бензин), №0.63/95 (паливо для реактивних двигунів), від 11.08.2016 №0.64/221 (консерви рибні), №0.64/222 (консерви молочні), №0.64/223 (олія), №0.64/224 (пшениця 2 класу), №0.64/225 (пшениця 3 класу), від 31.08.2016 №0.64/253 (консерви м'ясні), від 30.09.2016 №0.64/289 (цукор), від 24.10.2016 0.63/189 (печі «Буржуйки», від 24.10.2016 №0.63/187 (намети УСБ-56), від 25.10.2016 №0.63/192 (паливо дизельне), від 13.12.2016 №0.63/226 (намети УСБ-56).</p> <p>Надано переліки матеріальних цінностей, що підлягають реалізації службовими записками: від 18.04.2016</p>

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
					<p>№0.64/110 (зерновідходи), від 10.05.2016 №0.64/125, №0.64/128, від 01.06.2016 №0.64/147 та №0.64/148 (зерно), від 13.06.2016 № 0.63/96 (шапки, відра, шкарпетки), №0.63/97 (гафній, окис лютецію), від 14.06.2016 №0.63/98 (паливо для реактивних двигунів, паливо дизельне), від 05.08.2016 №0.64/212, від 09.08.2016 №0.64/213 (зерно), від 26.08.2016 №0.64/245 (цукор), від 02.08.2016 №0.63/141 (шапки, відра, шкарпетки, білизна постільна).</p> <p>Підготовлено заявки на реалізацію товарів: від 09.03.2016 №0.63/37 (ковдри), №0.63/38 (подушки), №0.63/39 (матраци), №0.63/40 (білизна постільна), №0.63/41 (білизна натільна), №0.63/42 (білизна натільна утеплена), №0.63/43 (печі), №0.63/44 (намети), від 02.08.2016 №0.64/204, від 09.08.2016 №0.64/216, від 12.08.2016 №0.64/226, №0.64/227 (зерно), від 11.10.16 №0.63/179 (шапки, відра, шкарпетки), від 29.11.2016 № 214 (паливо для реактивних двигунів), від 14.12.2016 №0.64/374 (цукор).</p> <p>До ТОВ «Консалтингова Компанія «Увекон» направлено 30 листів з копіями відповідних документів для оцінки вартості матеріальних цінностей державного резерву, що підлягають реалізації. Опрацьовано 27 звітів про оцінку матеріальних цінностей та направлено до Мінекономрозвитку для погодження.</p> <p>Опрацьовано зауваження ТОВ «ДНІПРОЗБУТ» (вх. №2316/0/1-16 від 01.04.2016, №2473/0/1-16 від 07.04.2016), роз'яснення УкрНДІ «Ресурс» (вх. №2471/0/1-16 від</p>

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
					<p>07.04.2016, № 2563/0/1-16 від 12.04.2016) до документації конкурсних торгів на закупівлю консервів м'ясних та надано пропозиції щодо внесення змін службовими записками: від 20.04.2016 №0.64/111, від 29.04.2016 №0.64/118.</p> <p>Опрацьовано зауваження ТОВ «ДНПРОЗБУТ» (вх. № 4239/0/1-16 від 14.06.2016, № 6261/0/1-16 від 09.09.2016, № 6316/0/1-16 від 12.09.2016), ТОВ «Зернова група стандарт» (вх. №5654/0/1-16 від 12.08.2016, № 5692/0/1-16 від 12.08.2016) щодо проведення аукціону з реалізації зерна.</p> <p>Опрацьовано зауваження ТОВ «Рибоконсервний завод «Екватор» (вх. №8468/0/1-16 від 12.12.2016) щодо тендерної документації про закупівлю консервів рибних (відповідь надано листом від 14.12.2016 №4356/0/4-16).</p> <p>Розглянуто лист УкрНДІ «Ресурс» (вх. №7041/0/1-16 від 11.10.2016) щодо внесення змін до кваліфікаційних критеріїв до учасників (постачальників) та службовою запискою від 13.10.2016 №0.64/310 до Сектору забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей надано відповідні пропозиції щодо внесення змін до тендерної документації.</p> <p>Опрацьовано пропозиції учасників конкурсних торгів на сайті PROZORRO щодо закупівлі консервів рибних, олії, цукру Зауваження до них надано службовими записками від 05.10.2016 № 0.63/177 (білизна), від 09.12.2016 № 0.64/371 (олія), № 0.64/372 (консерви рибні), № 0.64/373 (цукор), від 27.12.16 № 0.63/245 (дизельне паливо), від</p>

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
					<p>27.12.2016 № 0.63/246 (паливо для реактивних двигунів). Підготовлено та направлено до ТОВ «Консалтингова Компанія «Увекон», Запорізької торговельно-промислової палати, ТОВ «Вітал-профі» та Української міжрегіональної біржі 19 переліків з копіями відповідних документів для оцінки вартості розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, що підлягають реалізації. Опрацьовано 14 звітів про оцінку матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та направлено до Мінекономрозвитку на погодження. Згідно з укладеними із суб'єктами оціночної діяльності договорами були передані матеріали для оцінки розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву. За результатами отриманих звітів про оцінку майна реалізовано розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву на загальну суму 1129981,82 грн. Також здійснено відпуск на безоплатній основі з урахуванням балансової вартості для забезпечення потреб лікувальних закладів Луганської області лікарськими засобами та виробами медичного призначення на підставі договору від 29.02.2016 № юр-2в/104моб-2016. Загальна вартість розброньованих матеріальних цінностей медичного призначення складає 1317033,39 грн. Згідно з укладеним договором від 09.06.2016 № юр-2в/106моб-2016 для забезпечення потреб лікувальних закладів Донецької області лікарськими</p>

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
					засобами та виробами медичного призначення видано розпорядження (наряди) на їх відпуск. Загальна вартість розброньованих матеріальних цінностей медичного призначення складає 602462,07 гривень
2.3.3	Підготовка та подання для затвердження до Мінекономрозвитку плану освіження матеріальних цінностей державного резерву на 2017 рік	друге півріччя	розпорядження Кабінету Міністрів України	Управління державних резервів	Виконано: Ведеться листування з підприємствами-зберігачами та державними організаціями, що належать до сфери управління Держрезерву, щодо матеріальних цінностей державного резерву, які підлягають освіженню у 2017 році. Підготовлений проект направлено до Мінекономрозвитку для погодження листом від 27.12.2016 №02/365 (таємно)
ЗАВДАННЯ 2.4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ ЗВІТНОСТІ ПРО ЗАПАСИ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ЇХ РУХ					
2.4.1	Надання до Кабінету Міністрів України, Мінекономрозвитку та Мінфіну зведеного звіту про наявність запасів державного резерву станом на 1 січня 2016 року	до 15 березня	звіт	Управління державних резервів	Виконано: Зведений звіт про наявність запасів державного резерву станом на 1 січня 2016 року надано листом від 15.03.2016 №02/95т (таємно)
2.4.2	Надання до Кабінету Міністрів України та Мінекономрозвитку відомостей про поставку, відпуск та повернення позичених матеріальних цінностей державного резерву	щокварталу	звіт	Управління державних резервів	Виконано: Відомості про поставку, відпуск та повернення позичених матеріальних цінностей державного резерву надано вих. від 14.01.2016 №02/15т, від 11.04.2016 №02/138т, від 08.08.2016 №02/248т та від 07.10.2016 №02/300т (таємно)
2.4.3	Надання оперативної інформації про наявність запасів державного резерву	щомісяця	звіт	Управління державних резервів	Виконано: Оперативна інформація про наявність запасів державного резерву направлена вих. від 14.01.2016 №02/14т, від 09.02.2016 №02/50т, від 10.03.2016 №02/90т, від 11.04.2016 №02/139т, від 11.05.2016 №02/168т, від 09.06.2016 №02/203т, від 08.07.2016 №02/247т, від

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
					09.08.2016 №02/278т, від 09.09.2016 №02/292т, від 07.10.2016 №02/299т, від 09.11.2016 №02/338т, від 09.12.2016 №02/355т (таємно)
2.4.4	Підготовка і подання зведеного звіту про наявність матеріальних цінностей мобілізаційного резерву: - станом на 1 січня 2016 року до Кабінету Міністрів України та Мінекономрозвитку; - станом на 1 липня 2016 року до Мінекономрозвитку	до 15 березня до 10 липня	звіт звіт	Управління державних резервів	Виконано: Відповідно до опрацьованих звітів підприємств – відповідальних зберігачів сформовано зведений звіт про наявність матеріальних цінностей мобілізаційного резерву станом на 01.01.2016 року, який подано до Кабінету Міністрів України та Мінекономрозвитку (вих. від 23.03.2016 № М-03/113цт), станом на 1 липня 2016 року до Мінекономрозвитку вих. від 12.07.2016 №М-03/256т
ЗАВДАННЯ 2.5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ					
2.5.1	Забезпечення проведення процедур закупівлі матеріальних цінностей до державного резерву	протягом року	договір про закупівлю товарів за державні кошти для закладання до державного резерву	Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей Управління державних резервів	Виконано: У 2016 році оголошено та проведено 38 процедур закупівлі відповідно до законів України «Про здійснення державних закупівель» та «Про публічні закупівлі», у тому числі 3 процедури закупівлі - теплопостачання та електроенергія. З 35 оголошених процедур закупівлі матеріальних цінностей державного резерву укладено договори на закупівлю до державного резерву дев'яти номенклатурних позицій, у тому числі: 1 - нафтопродукти, 3 - товари продовольчої групи, 5 - товари промислової групи. Виконано сім договорів на суму близько 56 млн. грн. Укладено договір від 25.02.2016 № юр-2/31НП-2016 з ТОВ «Трейд Коммодіті» на закупівлю 3,33 тис.тонн автобензину А-80-ДЗ. Укладені договори з ТОВ «ПОДІЛЛЯ ПРОМПОСТАЧ» від 22.04.2016 № юр-2/30п-2016, додаткова

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
					<p>угода до нього від 22.04.2016 № 1 на закупівлю 60000 ф.б. консервів рибних, з ТОВ«ЛЕККА» від 29.04.2016 № юр-2/32п-2016, додаткові угоди до нього від 29.04.2016 № 1, від 21.06.2016 № 2 на закупівлю 1000,0 т цукру, з ТОВ «СМІЛАПОСТАЧ» від 29.04.2016 № юр-2/33п-2016, додаткові угоди до нього від 29.04.2016 № 1, від 29.06.2016 № 2 на закупівлю 1000,0 т цукру, від 02.06.2016 № юр-2/34п-2016, з ТОВ«МОНОМАХ» на закупівлю 1,0 т чаю.</p> <p>Опрацьовано приймальні акти на закладення матеріальних цінностей: консервів рибних - 1 (зкладено 100%), цукру - 36 (зкладено 100%), чай - 1 (зкладено 100%).</p> <p>Опрацьовано 1 (консерви рибні), 13 (цукор), 1 (чай) актів виконання договору, надіслано постачальникам.</p> <p>Надано службові записки на оплату поставленої продукції від 31.05.2016 №0.64/143 (консерви рибні), від 13.06.2016 №0.64/155, від 24.06.2016 №0.64/162 (цукор), від 21.07.2016 №0.64/179, №0.64/181, від 04.08.2016 №0.64/210, від 10.08.2016 №0.64/219 (цукор), від 30.09.2016 №0.64/287 (чай).</p> <p>Укладені договори на закупівлю: від 14.07.2016 № юр-2/35 пром-2016 з ТОВ «Монітор» на ковдри в кількості 39 000 штук; від 15.07.2016 № юр-2/36пром-2016 з ПП «Ярослав» на подушки в кількості 39 000 штук; від 20.07.2016 № юр-2/37пром-2016 з ТОВ «ТК-Домашній текстиль» на матраци в кількості 39 000 штук; від 26.07.2016 № юр-2/38пром-2016 з ТОВ «Український Формений одяг» на білизну натільну</p>

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
					<p>утеплену в кількості 19 500 комплектів, від 11.11.2016 № юр-2/39пром-2016 на закупівлю 39,0 тис. комплектів білини постільної.</p> <p>Опрацьовано 2 приймальні акти на подушки (зкладено 100%), 6 приймальних актів на закладення ковдр (зкладено 100%), 1 приймальний акт на білизну постільну (зкладено 100%), 3 приймальні акти на матраци (зкладено 100%), Опрацьовано 8 актів виконання договору, надіслано постачальникам.</p> <p>Надано службову записку Управлінню правового забезпечення від 23.11.2016 № 0.63/209 щодо ведення претензійної роботи з ТОВ «Український Формений одяг» за не поставку білизни натільної утепленої.</p> <p>Надано службову записку на оплату поставленої продукції від 21.09.2016 №0.63/169, від 22.09.2016 №0.63/172, від 28.10.2016 №0.63/194, від 15.11.2016 №0.63/202, від 23.11.2016 №0.63/208, від 25.10.2016 №0.63/191, від 20.12.2016 №0.64/233, від 27.12.2016 №0.63/242</p>
2.5.2	Забезпечення проведення процедур реалізації матеріальних цінностей державного резерву	протягом року	договір, розпорядження (наряд)	Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей Управління державних резервів	<p>Виконано:</p> <p>На засіданнях аукціонного комітету сформовано 264 лота з матеріальних цінностей державного (у тому числі мобілізаційного) резерву для оцінки за початковою вартістю з метою подальшої реалізації, а саме: 128 – мобрезерв, 136 – держрезерв. Оголошено проведення 42 аукціонів з реалізації матеріальних цінностей державного (у тому числі мобілізаційного) резерву. Протягом року реалізовано 46 лотів, з них: 36 лотів – матеріальні цінності державного резерву</p>

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
					<p>на суму близько 197,0 млн. грн. та 10 лотів – розброньовані матеріальні цінності мобілізаційного резерву на суму 1,1 млн. грн. Загальна сума реалізації становить 198,1 млн. гривень.</p> <p>Відповідно до договору купівлі-продажу (відпуску) матеріальних цінностей державного резерву від 24.12.2015 № юр-2в/92п-2015 відпущено ТОВ «ФІНГРУП ІНВЕСТ» 79,86 тонн масла вершкового, розпорядження (наряд) від 08.02.2016 №0.64/10. Відповідно до договору купівлі-продажу (відпуску) матеріальних цінностей державного резерву від 24.12.2015 № юр-2в/93п-2015 відпущено ТОВ «Селянка ТМ» 105,0 тонн цукру, розпорядження (наряд) від 18.02.2016 №0.64/11. Відповідно до договору купівлі-продажу (відпуску) матеріальних цінностей державного резерву від 30.12.2015 № юр-2в/94пром-2015 відпущено поліетилен, розпорядження (наряд) від 20.01.2016 №0.63/3.</p> <p>Реалізовано розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву: згідно з договором купівлі-продажу від 25.01.2016 № юр-2в/103моб-2016 відпущено за розпорядженням (нарядом) № 061/9 від 01.02.2016 переможцю аукціону ТОВ «Торговая группа Милих» та договору купівлі-продажу від 01.03.2016 № юр-2в/105моб-2016 відпущено за розпорядженням (нарядом) № 061/28 від 18.03.2016 переможцю аукціону ФОП Савчину П.М. Також, на підставі договору від 29.02.2016 № юр-2в/104моб-2016 для забезпечення потреб лікувальних</p>

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
					<p>закладів охорони здоров'я Луганської області лікарськими засобами та виробами медичного призначення було здійснено відпуск на безоплатній основі з урахуванням балансової вартості розброньованих матеріальних цінностей медичного призначення.</p> <p>Щодо відпуску ТОВ «Барс 2000» цукру згідно з договором від 28.11.2014 № юр-2в/75п-2014 проведено нараду 13.09.2016 на якій вирішено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - УкрНДІ «Ресурс» надати до Держпродспоживслужби результати дослідження якості цукру державного резерву, що зберігається на ДО «Комбінат «Дніпро» та отримати рішення про його подальше використання. - Управлінню правового забезпечення звернутись до суду щодо захисту прав Держрезерву. <p>Надано службову записку до Голови Держрезерву від 26.10.2016 №0.64/320 щодо визначення подальших дій щодо відпуску ТОВ «Барс 2000» цукру.</p> <p>Протягом року укладено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 договорів купівлі-продажу (відпуску) матеріальних цінностей державного резерву щодо реалізації та відпуску 27,7 тис. тонн зерна. - 3 договори на реалізацію промислових товарів (відра, шкарпетки, постільна білизна); - 2 договори на реалізацію палива для реактивних двигунів. <p>Для прискорення проведення процедур реалізації мобілізаційного резерву з метою збільшення надходжень для закупівлі матеріалів та відшкодування</p>

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
					<p>витрат підприємствам-зберігачам надіслано листи до Мінекономрозвитку щодо необхідності розбронювання та шляхів реформування мобілізаційного резерву (вих. від 20.07.2016 № 2506/0/4-16).</p> <p>Також, опрацьовано проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України про розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, що підготовлені Вінницькою, Чернігівською, Волинською, Закарпатською обласними державними адміністраціями, ПАТ «Флекстронікс сервіс УА» та спрямовані до Мінекономрозвитку та Кабінету Міністрів України (вих. від 12.08.2016 № 2829/0/4-16, від 12.08.2016 № 2830/0/4-16, від 30.08.2016 № 2994/0/4-16, від 08.07.2016 № 108/0/5-16-дск, від 17.08.2016 № 1170/5-16-дск, від 29.07.2016 № 111/5-16-дск)</p>
ЗАВДАННЯ 2.6.ОПТИМІЗАЦІЯ КІЛЬКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ ТА ПУНКТІВ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗБЕРІГАННЯ					
2.6.1	Аналіз ефективності територіального розміщення запасів державного резерву	протягом року	опрацювання звітів підприємств та організацій системи державного резерву	Управління державних резервів	<p>Виконано: Опрацьовано акти виконаних робіт та розрахунки вартості зберігання матеріальних цінностей (215 листів), розрахунки та реєстри списання зерна за рахунок покращення якості та природних втрат (39 листів), аналізні картки щодо якості зерна (21 лист), акти зачистки зерна (8 листів).</p> <p>Щодо утилізації консервів м'ясних зі свинини, що зберігаються на ДО «Комбінат «Троянда», проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про списання матеріальних</p>

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
					<p>цінностей державного резерву з подальшою їх утилізацією», погоджений без зауважень Мінекономрозвитку (вх. №7373/0/1-15 від 09.11.2015). Листування з Мінфіном (листи від 05.02.2016 № 377/0/4-16, від 28.03.2016 № 1000/0/4-16) Держветфітослужбою (листи від 02.03.2016 № 704/0/4-16, від 28.03.2016 № 999/0/4-16, від 30.03.2016 № 1052/0/4-16), Мінекономрозвитку (листи від 15.02.2016 № 484/0/4-16, від 15.03.2016 № 858/0/4-16, від 30.03.2016 № 1053/0/4-16) щодо необхідності доопрацювання (конкретизації підприємства-переробника) та погодження проекту.</p> <p>На нараді 09.06.2016, що відбулась в Держрезерві на підставі припису Головного державного інспектора ветмедицини Жидачівського району Львівської області від 27.02.2012 №25, було вирішено запропонувати Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України повторно оглянути консерви м'ясні, що зберігаються ДО«Комбінат «Троянда» та надати пропозиції щодо подальших дій. До Держветфітослужби підготовлено лист від 10.06.2016 № 2016/0/4-16 щодо комісійного огляду зазначених консервів та надання пропозиції щодо подальших дій.</p> <p>Листом від 21.06.2016 № 2134/0/4-16 повідомили Мінекономрозвитку про відмову ТОВ «МЕГАЕКОПРОМ» прийняти участь в утилізації консервів через введення в дію Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною».</p>

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
					<p>Листом від 15.06.2016 № 2069/0/4-16 УкрНДІ «Ресурс» просили повідомити про сучасні вимоги до утилізації консервів з урахуванням вимог чинного законодавства.</p> <p>УкрНДІ «Ресурс» листом від 23.06.2016 №626/02 повідомив про порядок здійснення утилізації та запропонував небезпечну продукцію на договірних умовах передати спеціальним суб'єктам господарювання, які отримали ліцензію у сфері поводження з небезпечними відходами.</p> <p>Держрезерв листом від 13.07.2016 № 2428/0/4-16 звернувся до Мінагрополітики за сприянням щодо активізації взаємодії з Держветфітослужбою у питанні надання необхідної інформації, яка буде використана у проекті розпорядження, що розробляється Держрезервом.</p> <p>Держрезерв листом від 01.08.2016 № 2656/0/4-16 звернувся до Держпродспоживслужби про надання пропозиції до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про списання матеріальних цінностей державного резерву з подальшою їх утилізацією» та інформації щодо переробних підприємств з утилізації консервів, які мають відповідну атестацію і можливість надати послуги з утилізації зазначених консервів.</p> <p>Опрацьовано відповідь Держпродспоживслужби від 17.08.2016 № 602-113-11/8128 про вартість утилізації консервів м'ясних Тульчинською філією ДП«Укрветсанзавод».</p>

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
					<p>Держрезерв листами від 01.08.2016 № 2655/0/4-16, від 08.08.2016 № 2764/0/4-16 звернувся до Мінфіну про надання пропозицій до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про списання матеріальних цінностей державного резерву з подальшою їх утилізацією» та надав приблизні розрахунки потреб у коштах. Розглянуто лист Мінфіну від 05.08.2016 № 31-10030-08-10/22828, яким повідомлено, що свою позицію висловлювали листами від 23.11.2015, від 25.12.2015, від 06.04.2016 (спочатку треба змінити спосіб виконання рішення суду, потім розглянути проект).</p> <p>Держрезерв листом від 28.07.2016 № 2619/0/4-16 повідомив Мінекономрозвитку про стан виконання припису від 27.02.2012 № 25 та з метою підготовки проекту вищевказаного розпорядження Кабінету Міністрів України, просив надати роз'яснення (пропозиції) щодо способу або процедури визначення переробного підприємства з утилізації неякісної та небезпечної продукції, джерел фінансування та порядку здійснення оплати робіт з утилізації консервів м'ясних.</p> <p>01.09.2016 взято участь у нараді Мінекономрозвитку з питання утилізації неякісних консервів, надано доопрацьований проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про списання матеріальних цінностей державного резерву з подальшою їх утилізацією» з оплатою вартості послуги з утилізації за рахунок коштів спеціального фонду державного</p>

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
					<p>бюджету, передбачених за бюджетною програмою КПКВК 1203040 «Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву» у Законі України «Про Державний бюджет України на 2016 рік». На запит Мінекономрозвитку від 08.09.2016 № 2722-10/28813-03 щодо доопрацювання проекту з утилізації консервів, Держрезерв листом від 09.09.2016 № 3154/0/4-16 повідомив, що спочатку необхідно отримати рішення суду про зміну способу виконання рішення суду щодо заміни ТОВ «ВВІКО» неякісних консервів на стягнення коштів з боржника, потім готувати проект, об'яву на конкурс, також, просив надати пропозиції до п.2 проекту. Держрезерв листом від 13.09.2016 № 3197/0/4-16 звернувся до Держпродспоживслужби з проханням визначити подальші дії та надати пропозиції щодо включення їх в проект розпорядження, наданого під час наради 01.09.2016.</p> <p>Опрацьовано лист Мінекономрозвитку від 30.08.2016 № 2722-10/27883-03, яким надано перелік діючих атестатів виробництва, виданих підприємствам на переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної м'ясної продукції, зареєстрованих в Реєстрі державної системи сертифікації. Держрезерв листами від 15.09.2016 (32 листи) звернувся до переробних підприємств з проханням надати пропозиції щодо участі у конкурсі, який буде проводитись згідно із Законом України «Про публічні</p>

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
					<p>закупівлі» з використанням системи електронних закупівель PROZORRO, підтверджуючі документи щодо проходження атестації підприємством на виконання цих робіт та калькуляцію витрат.</p> <p>Держрезерв листом від 03.10.2016 № 3412/0/4-16 повідомив Мінекономрозвитку про звернення до переробних підприємств щодо можливості та участі в утилізації неякісних консервів та просив прискорити надання пропозицій до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про списання матеріальних цінностей державного резерву з подальшою їх утилізацією».</p> <p>Листом від 24.10.2016 №3654/0/4-16 надано Мінекономрозвитку доопрацьований проект вказаного розпорядження.</p> <p>Листом від 11.11.2016 № 3888/0/4-16 направлено звернення до Мінагрополітики з метою отримання інформації про переробні підприємства, які мають необхідну дозвільну документацію і реєстрацію, та спроможні у короткі терміни виконувати роботи з утилізації за рахунок прибутку, отриманого від утилізації або за найнижчою вартістю. Опрацьовано лист Мінагрополітики від 22.11.2016 № 37-14-4-7/19296, яким посилаючись на лист Держпродспоживслужби, повідомлено Держрезерв, що інформація про діючі атестати виробництва підприємств, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції,</p>

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
					<p>знаходиться в Реєстрі державної системи сертифікації, який ведеться Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.</p> <p>Держрезерв листом від 05.12.2016 № 4193/0/4-16 повідомив Мінекономрозвитку про звернення Львівської ОДА щодо вжиття заходів з утилізації консервів, до Мінагрополітики щодо діючих переробних підприємств та просив прискорити погодження наданого листом від 24.10.2016 №3654/0/4-16 проекту розпорядження.</p> <p>Держрезерв направив погоджений Мінекономрозвитку без зауважень проект вказаного розпорядження Кабінету Міністрів України на розгляд до Мінфіну (лист від 15.12.2016 № 4390/0/4-16) та до Мінагрополітики (лист від 15.12.2016 № 4391/0/4-16).</p> <p>До Мінекономрозвитку направлено листа щодо надання рекомендацій стосовно подальших дій із матеріальними цінностями медичного призначення, які підлягають утилізації (від 18.11.2016 №3990/0/4-16).</p> <p>Відповідно до наданої Мінекології інформації направлено 18 листів підприємствам, які мають ліцензію на утилізацію матеріальних цінностей медичного призначення, щодо надання підтверджуючих документів та орієнтовної вартості утилізації.</p> <p>Проект розпорядження Кабінету Міністрів України щодо безоплатної передачі матеріальних цінностей медичного призначення направлено на розгляд та узгодження МОЗ листом від 19.10.2016 № 3634/4/4-16.</p>

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
2.6.2	Переміщення матеріальних цінностей державного (в т.ч. мобілізаційного) резерву з пунктів відповідального зберігання	протягом року	наказ, розпорядження (наряд)	Управління державних резервів	<p>Виконувалось: Відповідно до наказу Держрезерву від 25.02.2016 №31 «Про переміщення матеріальних цінностей державного резерву (з ДП "Охтирський КХП" на ДП "Златодар")», розпорядження (наряду) від 02.03.2016 № 0.64/13 здійснено переміщення 184,033 тонн зерна, наказу Держрезерву від 24.03.2016 № 51 «Про переміщення зерна державного резерву (з ДП "Івано-Франківський КХП" на ДП "Чортківський КХП")» розпорядження (наряду) від 25.03.2016 № 0.64/30 здійснено переміщення 50 тонн зерна. Відповідно до наказу Держрезерву від 18.03.2016 № 46 «Про переміщення зерна (з ДП "Луцький КХП №2" на ДП "Чортківський КХП")» розпорядження (наряду) від 22.03.2016 № 0.64/29 здійснюється переміщення 8783,589 тонн зерна. У звітному періоді опрацьовано 10 приймальних актів на переміщення зерна (переміщено ~50%). До Голови Держрезерву надано інформацію щодо невиконання переміщення зерна службовими записками від 26.07.2016 № 0.64/186, від 22.09.2016 № 0.64/278, до Управління правового забезпечення надано службові записки від 26.07.2016 № 0.64/190, від 27.07.2016 № 0.64/194, від 10.08.2016 № 0.64/218, від 16.08.2016 № 0.64/222, від 26.08.2016 № 0.64/244 щодо ситуації з переміщенням зерна, для ведення претензійно-позовної роботи відносно ДП "Луцький КХП №2". Проаналізовано та сплановано переміщення матеріальних цінностей мобілізаційного резерву з</p>

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
					<p>підприємств - відповідальних зберігачів у зв'язку з їх банкрутством та/або ліквідацією. Згідно з наказом Держрезерву та розпорядженням (нарядом) № 0.61/31 від 01.04.2016 здійснено переміщення майна мобілізаційного резерву з ДП «ХЕМЗ», на ДО «Комбінат «Світанок» та підготовлено наказ від 29.04.2016 № 82 «Про переміщення матеріальних цінностей мобілізаційного резерву з ВАТ Чортківський завод «Агромаш» на ДП «Чортківський КХП». Відповідно до наказу Держрезерву від 04.08.2016 № 149, згідно з додатковою угодою № 9 від 05.08.2016 до договору відповідального зберігання матеріальних цінностей державного резерву від 18.07.2007 № юр-2зб/330-2007, розпорядження (наряду) від 05.08.2016 № 0.64/39 та від 05.08.2016 № 0.64/41 здійснено переміщення 0,1 т цукру з ДО «Комбінат «Прогрес» на Об'єкт №1 КМУ і 0,1 т цукру з Об'єкт №1 КМУ на ДО «Комбінат «Прогрес». Відповідно до розпорядження (наряду) від 05.08.2016 № 0.64/40 здійснено переміщення консервів рибних 720 ф.б. з ДО «Комбінат «Світанок» на Об'єкт №1 КМУ. Опрацьовано 3 приймальні акти</p>

Пріоритет III. ПРОВЕДЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ

ЗАВДАННЯ 3.1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖРЕЗЕРВУ

3.1.1	Підвищення кваліфікаційних вимог до кандидатів на зайняття посад в системі державного резерву	протягом року	вимоги відповідно до норм Закону України «Про державну службу»	Сектор кадрів	<p>Виконувалось: Під час розгляду документів кандидатів на зайняття посад державної служби в Держрезерві, основним критерієм є відповідність кандидата кваліфікаційним вимогам, передбаченим нормами Закону України «Про державну службу»</p>
-------	---	---------------	--	---------------	--

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
3.1.2	Розроблення програми систематичного підвищення кваліфікації працівників системи державного резерву	I квартал	програма	Сектор кадрів	Виконано: Підвищення кваліфікації працівників системи державного резерву України здійснюється систематично за пропозиціями Національного агентства України з питань державної служби, Державної аудиторської служби України, Міністерства закордонних справ України тощо
3.1.3	Навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації державних службовців	протягом року	підвищення кваліфікації	Сектор кадрів	Виконано: Протягом першого півріччя 2016 року кваліфікацію підвищили 4 державних службовці. 27-28 вересня 2016р. працівником Держрезерву прийнято участь у тематичному семінарі з міжнародних аспектів національної безпеки України, проведеному Дипломатичною академією України при МЗС України. Протягом IV кварталу 2016 року 36 державних службовців взяли участь у навчанні, проведеному Інститутом післядипломної освіти Національної академії внутрішніх справ, за програмою тематичного короткострокового семінару з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади з питань запобігання і протидії корупції, та отримали відповідні посвідчення
3.1.4	Формування та затвердження плану економічних навчань працівників Сектору внутрішнього аудиту на 2016 рік	січень	план	Сектор внутрішнього аудиту	Виконано: План проведення економічних навчань працівників Сектору внутрішнього аудиту на 2016 рік сформовано та затверджено в січні 2016 року
3.1.5	Забезпечення систематичного проведення економічних навчань згідно із затвердженим планом та участь працівників Сектору у навчаннях, які проводяться Держфінінспекцією. Підвищення працівників Сектору шляхом самоосвіти	постійно	навчання	Сектор внутрішнього аудиту	Виконано: В 2016 році з метою підвищення кваліфікації та удосконалення знань працівників Сектору внутрішнього

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
					аудиту проведено дванадцять планових економічних навчань
3.1.6	Проведення внутрішньої оцінки якості діяльності Сектору внутрішнього аудиту у 2015 році, за результатами якої розроблено дієвої програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту на 2016 рік	I квартал	програма	Сектор внутрішнього аудиту	Виконано: Сектором внутрішнього аудиту, за підсумками роботи в 2015 році, проведено внутрішню оцінку якості його діяльності, за результатами якої розроблено Програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту на 2016 рік, яка включає шість заходів щодо підвищення якості внутрішнього аудиту
ЗАВДАННЯ 3.2. ФОРМУВАННЯ ДІЄВОГО КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ В ДЕРЖАВНОМУ АГЕНТСТВІ РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ ЙОГО ОНОВЛЕННЯ					
3.2.1	Проведення конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців та керівників державних підприємств	протягом року	кадрові рішення	Сектор кадрів	Виконувалось: Протягом II кварталу 2016 року проведено 3 конкурсні відбори на зайняття посад керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Держрезерву. 23, 25 серпня 2016р. проведено конкурс на зайняття 8 посад державної служби категорії «Б»; 26, 29 серпня 2016р. проведено конкурс на зайняття 4 посад державної служби категорії «В»; 19-21 грудня 2016р. проведено конкурс на зайняття посад державної служби категорій «Б» та «В»; 07 листопада 2016р. проведено конкурсний відбір на посади керівників державних організацій «Комбінат «Естафета», «Комбінат «Салют» та «Комбінат «Трикутник»; 12 грудня 2016 року проведено конкурсний відбір на посаду керівника державної організації «Комбінат «Дніпро»

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
3.2.2	Забезпечення організації проведення спецперевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців	протягом року	кадрові рішення	Сектор кадрів	Виконано: Протягом 2016 року спеціальну перевірку, передбачену Законом України «Про запобігання корупції», проведено відносно 5 претендентів на зайняття посад державної служби та 1 претендента на зайняття посади керівника суб'єкта господарювання, що належить до сфери управління Держрезерву
3.2.3	Взаємодія з місцевими органами виконавчої влади щодо погодження призначення та звільнення з посад керівників державних підприємств і організацій, які належать до сфери управління Держрезерву	протягом року	призначення та звільнення керівників підвідомчих державних підприємств та організацій	Сектор кадрів	Виконано: Постійно здійснюється взаємодія з місцевими органами виконавчої влади щодо погодження призначення та звільнення з посад керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Держрезерву. Прийнято кадрові рішення щодо звільнення 3-х керівників та призначення 3-х керівників підвідомчих державних підприємств та організацій
3.2.4	Щорічна оцінка виконання державними службовцями посадових обов'язків і завдань	лютий	результати оцінювання	Сектор кадрів	У зв'язку зі скороченням чисельності штату та зміною посадових обов'язків працівників Держрезерву щорічна оцінка не проводилась
3.2.5	Проведення атестації державних службовців	IV квартал	атестування	Сектор кадрів	Атестація державних службовців не проводилась у зв'язку з набранням 01.05.2016 року чинності Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII
3.2.6	Формування дієвого кадрового резерву на посади державної служби	грудень	затвердження кадрового резерву	Сектор кадрів	Не проведено у зв'язку із набранням з 01.05.2016 чинності Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII
3.2.7	Скорочення штатної чисельності працівників державних підприємств та організацій, що належать до сфери управління Держрезерву	протягом року	затвержені штатні розписи державних організацій та погоджені штатні розписи	Відділ фінансово-економічного аналізу	Виконано: Штатну чисельність працівників державних організацій скорочено на 20,9% : станом на 01.01.2016 року

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
			державних підприємств		затверджена штатна чисельність – 1380 од. (загальний та спеціальний фонд); станом на 30.12.2016 року затверджена штатна чисельність – 1091 од. (загальний та спеціальний фонд); Штатну чисельність працівників державних підприємств скорочено на 19,4% ; станом на 01.01.2016 року штатна чисельність – 2023 од.; станом на 30.12.2016 року – 1631 од.
ЗАВДАННЯ 3.3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ І КОНТРОЛЬ ЗА ЇХ ЗДІЙСНЕННЯМ					
3.3.1	Розроблення та проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснення контролю за їх проведенням	протягом року	заходи	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Виконано: 14.01.2016 Т.в.о. Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики погоджено план заходів щодо запобігання корупції в Держрезерві на 2016 рік. Для узгодження і координації заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та висвітлення діяльності в сфері протидії корупції, матеріали про стан реалізації засад державної антикорупційної політики в Держрезерві направлені до Першого віце-прем'єр-міністра – Міністра економічного розвитку і торгівлі України Кубіва С.І. (вих. від 26.04.2016 № 1420/0/4-16), до Секретаріату Кабінету Міністрів України (вих. від 26.04.2016 № 1419/0/4-16) та до Міністерства юстиції України (вих. від 27.04.2016 № 1439/0/4-16). Проведено роботу з фахівцями з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установи та організацій сфери управління Держрезерву згідно наданих планів та надісланих звітів. Здійснювались заходи контролю щодо посадових осіб, а саме

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
					<p>відносно: Болотенюка В.М., директора ДП «Хлібна база № 77» (на підставі скарги співробітників підприємства щодо затримки виплати заробітної плати з травня 2016 року, несвоєчасної виплати індексації та компенсації, скорочень на підприємстві), Березняка В.М., директора ДП «Куліндорівський КХП» (на підставі інформації щодо можливого отримання неправомірної вигоди, приватного інтересу, реального чи потенційного конфлікту інтересів під час виконання службових обов'язків на посаді директора підприємства), Кудрявцева В.Є., директора ДО «Світанок» (щодо можливих порушень в службовій діяльності, порушень умов контракту та відповідності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру), Шашкова Л.В., директора ДП «Хлібна база № 85» (щодо можливих порушень в службовій діяльності, порушень умов контракту та відповідності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру), Голубенка О.Д., директора ДП «Кіровоградський КХП № 2» (на підставі отриманої інформації щодо можливої реакції посадових осіб стосовно виявлених порушень за результатами проведеного аудиту на підприємстві). Проводились заходи з перевірки осіб, що беруть участь у конкурсах на заміщення вакантних посад в Держрезерві, підприємствах, установі і організаціях на дотримання вимог антикорупційного законодавства</p>

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
3.3.2	Вжиття заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню, контроль дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності посадових і службових осіб Держрезерву	протягом року	заходи	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	<p>Виконувалось: З метою уникнення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності посадових і службових осіб Держрезерву підготовлено: для врахування в роботі Сектором кадрів - службову записку від 26.01.2016 щодо протидії шахрайству та запобігання використанню підроблених документів; окреме доручення від 29.01.2016 з метою внесення Управлінням правового забезпечення та керівниками підвідомчих підприємств, установи та організацій змін до документів розпорядчого характеру, що регулюють порядок здійснення договірної роботи. 12.04.2016 проведено нараду за участю директора ДО «Комбінат «Планета» щодо уникнення конфлікту інтересів під час реалізації матеріальних цінностей. 17.06.2016 для дотримання вимог законодавства та виявлення можливих ризиків вчинення корупційних правопорушень в роботі з поклажадавцями, проведена нарада для представників підприємців на державних організаціях. В порядку виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності службових осіб Держрезерву, проведена перевірка фактів можливих порушень антикорупційного законодавства, неналежного виконання службових обов'язків під час проведення внутрішнього аудиту ДО «Комбінат «Дніпро» (с/з № 0.12/14 від 16.12.2016)</p>

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
3.3.3	Інформування Голови Держрезерву про виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами Держрезерву	протягом року	доповідна, службова	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	<p>Виконано: Проводилось інформування щодо попередження умов, які можуть призвести до вчинення корупційних, або пов'язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами Держрезерву. Про результати роботи стосовно заходів контролю відносно посадових осіб підвідомчих державних підприємств повідомлено керівництво Держрезерву с/з № 0.12/5 від 16.08.2016. Крім того, 06.07.2016 керівництво Держрезерву проінформовано щодо виявлення факту, який може свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, стосовно головного спеціаліста Сектору реформування та взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Гаврилової І.В. В листопаді Голову Держрезерву проінформовано щодо проведення перевірки фактів можливої причетності переможця конкурсу на заміщення вакантної посади в Держрезерві до порушень антикорупційного законодавства в минулому</p>
3.3.4	Участь (за дорученням Голови Держрезерву) у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в Держрезерві з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства	протягом року	доповідна	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	<p>Виконано: На виконання наказів Держрезерву здійснено відповідні контрольні заходи на ДО «Комбінат «Трикутник» (наказ № 27 від 22.02.2016), ДО «Комбінат «Естафета» (наказ № 117 від 01.07.2016), ДО «Комбінат «Дніпро» (накази № 178 від 12.09.2016 та № 277 від 14.12.2016). Підготовлено службову записку № 0.12/11 від 31.10.2016 року щодо перевірки фактів наявності корупційної</p>

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
					складової в діях заступника директора УкрНДІ «Ресурс» Соломахіна Є.Є. стосовно працівника лабораторії Калинича І.М.
3.3.5	Участь в експертизі проектів організаційно-розпорядчих документів, що видаються Держрезервом, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	протягом року	накази, доручення	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Виконано: Постійна участь в експертизі організаційно-розпорядчих документів Держрезерву, підвідомчих підприємств, установи та організацій з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних, або пов'язаних з корупцією правопорушень. Підготовлено службову записку від 17.03.2016 по ДО «Комбінат «Планета» «щодо істотних розбіжностей у підписах в документах на реалізацію матеріальних цінностей»
3.3.6	Участь (за дорученням Голови Держрезерву) у проведенні внутрішнього аудиту Держрезерву, підвідомчих підприємств, установи та організацій в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства	протягом року	дповідна	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Виконано: Відповідно до наказу Держрезерву від 13.06.2016 № 28/вд здійснено відрядження до ДО «Комбінат «Салют», з 14 по 17 червня поточного року, де проведено наради з питань антикорупційного законодавства для попередження конфлікту інтересів в роботі з поклажадавцями
3.3.7	Подання до Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики інформації про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень посадовими особами Держрезерву	до 15 лютого	інформаційний лист	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Виконано: Відповідно до затвердженого плану заходів щодо запобігання корупції в Держрезерві на 2016 рік, Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики направлено інформаційні повідомлення від 22.02.2016, від 02.03.2016, та від 09.06.2016. У зв'язку з початком роботи Національного агентства з питань

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
					запобігання корупції і змінами в законодавстві щодо роботи уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції інформування Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики більше не здійснюється. 12.08.2016 взято участь у нараді-семінарі в НАЗК

РОЗДІЛ 2. ПЛАН ЗАХОДІВ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНИЙ МАТЕРІАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ», ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ЧИННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець*	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛАНОВО-ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ В АПАРАТІ ДЕРЖРЕЗЕРВУ, НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В УСТАНОВАХ ТА ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ ЙОГО УПРАВЛІННЯ, ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ФІНАНСОВИХ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ					
1	Перевірка штатних розписів державних організацій та державних підприємств, що належать до сфери управління Держрезерву	протягом року при зміні розміру мінімальної заробітної плати та проведенні реорганізації	затверджені штатні розписи державних організацій та погоджені штатні розписи державних підприємств	Відділ фінансово-економічного аналізу	Виконано: 30 погоджених штатних розписів державних підприємств, 13 затверджених штатних розписів державних організацій, які введено в дію з 1 січня 2016 року, 12 затверджених штатних розписів державних організацій, які введено в дію з 1 лютого 2016 року, 2 затверджених штатних розписи державних організацій, які введено в дію з 1 березня 2016 року, 1 затверджений штатний розпис державної

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець*	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
					організації, який введено в дію з 15 квітня 2016 року, 13 затверджених штатних розписів державних організацій, які введено в дію з 1 травня 2016 року, 4 затверджених штатних розписи державних організацій, які введено в дію з 1 червня 2016 року, 2 затверджених штатних розписи державних організацій, які введено в дію з 1 липня 2016 року, 8 затверджених штатних розписів та змін до штатних розписів державних організацій, який введено в дію з 1 серпня 2016 року, 3 затверджених штатних розписи та зміни до штатних розписів державних організацій, які введено в дію з 1 жовтня 2016 року, 1 затверджений штатний розпис державної організації, який введено в дію з 1 листопада 2016 року, 15 затверджених штатних розписів державних організацій, які введено в дію з 1 грудня 2016 року
2	Аналіз виконання організаціями системи державного резерву показників доведених кошторисів, розпоряджень, директивних вказівок Держрезерву з питань бюджетної політики	протягом року	оперативна звітність	Відділ фінансово-економічного аналізу	Виконано: Щомісячно проводиться аналіз виконання державними організаціями планів спеціального фонду кошторису від надання платних послуг (підготовлено 12 звітів)
3	Укладення додаткових угод про погодження річних розмірів коштів на відшкодування витрат за зберігання матеріальних цінностей державного резерву з підприємствами, що належать до сфери управління Держрезерву	протягом року	додаткові угоди до договорів відповідального зберігання	Відділ фінансово-економічного аналізу	Виконано: Укладено 42 додаткових угоди до договорів відповідального зберігання
4	Опрацювання кошторисів витрат та звітів про витрати на зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву (на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2002 №532)	протягом року	погоджені кошториси витрат та звіти про витрати	Відділ фінансово-економічного аналізу	Виконано: Погоджені кошториси витрат на 2016 рік, звіти про витрати за 3, 4 кв. 2015 року та 1,2,3 кв. 2016 року, які відповідають вимогам Порядку відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець*	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
					відповідальним зберіганням матеріальних цінностей державного резерву, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2002 № 532
5	Підготовка і подання до Мінекономрозвитку пропозицій до річного розпису та помісячних розписів загального та спеціального фондів державного бюджету на 2016 рік, а також проектів зведених кошторисів та зведених планів асигнувань загального та спеціального фондів державного бюджету на 2016 рік	у двотижневий термін після отримання лімітних довідок	проекти зведених кошторисів та зведених планів асигнувань загального та спеціального фондів державного бюджету	Відділ фінансово-економічного аналізу	Виконано: На виконання Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, надано Мінекономрозвитку <u>5</u> пропозицій до річного розпису та помісячних розписів асигнувань загального і спеціального фондів державного бюджету на 2016 рік та <u>3</u> проекти зведених кошторисів на 2016 рік
6	Розроблення і подання на затвердження проектів кошторисів, планів асигнувань загального і спеціального фондів державного бюджету на 2016 рік	у місячний строк після затвердження розпису держбюджету	затвержені кошториси та плани асигнувань загального і спеціального фондів державного бюджету	Відділ фінансово-економічного аналізу	Виконано: На виконання Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, затверджено <u>3</u> кошториси та <u>1</u> план асигнувань загального фонду бюджету і <u>2</u> плани спеціального фонду державного бюджету на 2016 рік
7	Розроблення і подання на погодження до Мінекономрозвитку паспортів бюджетних програм на 2016 рік	у 45-денний термін з дня набрання чинності ЗУ «Про Державний бюджет України на 2016 рік»	накази Мінекономрозвитку та Мінфіну про затвердження паспортів бюджетних програм	Відділ фінансово-економічного аналізу	Виконано: На виконання наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» розроблено <u>3</u> паспорти бюджетних програм на 2016 рік, які затверджено спільними наказами Мінекономрозвитку та Мінфіну від 19.02.2016 № 265/132, від 04.03.2016 № 393/331

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець*	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
8	Підготовка і подання до Мінекономрозвитку розподілу показників зведених кошторисів, розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду бюджету та розподілу показників зведених планів спеціального фонду бюджету на 2016 рік	у двотижневий термін після отримання витягів із розписів державного бюджету	затверджені розподіли показників зведених кошторисів та показників зведених планів асигнувань загального фонду бюджету і зведених планів спеціального фонду бюджету	Відділ фінансово-економічного аналізу	Виконано: На виконання Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2012 № 1407, надано Мінекономрозвитку розподіл показників зведених кошторисів, зведення показників спеціального фонду, розподіл показників зведених планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду державного бюджету та розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ, відповідних видатків та надання кредитів) на 2016 рік у загальній кількості 4 одиниці
9	Підготовка фінансової звітності з соціальних виплат бюджетних установ	до 10 числа кожного місяця	звіти про стан фінансування соціальних виплат	Відділ фінансово-економічного аналізу	Виконано: Щомісячно надавалась Мінекономрозвитку інформація про стан фінансування соціальних виплат бюджетних установ (подано 12 звітів)
10	Підготовка і подання до Мінекономрозвитку реєстрів змін до мережі установ і організацій, які фінансуються з держбюджету, реєстрів змін розподілу показників зведених кошторисів та показників зведених планів асигнувань із загального фонду бюджету і зведених планів спеціального фонду бюджету на 2016 рік	у разі необхідності	затверджені реєстри змін до мережі установ і організацій, реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів та показників зведених планів асигнувань загального і спеціального фондів	Відділ фінансово-економічного аналізу	Виконано: Подано Мінекономрозвитку 3 реєстри змін до мережі установ і організацій, 13 реєстрів змін розподілу показників зведених кошторисів, 8 реєстрів змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду та 2 реєстри змін розподілу показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету на 2016 рік
11	Підготовка і подання до Мінекономрозвитку розподілів виділених бюджетних асигнувань	по мірі відкриття бюджетних асигнувань	розподіли виділених бюджетних асигнувань	Відділ фінансово-економічного аналізу	Виконано: Щомісячно, по мірі відкриття асигнувань, надавались до Мінекономрозвитку розподіли відкритих асигнувань

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець*	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
12	<p>На виконання наказу Мінекономрозвитку від 02.03.2015 № 205:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подання до Мінекономрозвитку зведених (консолідованих) показників виконання фінансових планів державних підприємств; - подання до Мінфіну зведених показників на наступний плановий рік проектів фінансових планів державних підприємств; - подання до Мінфіну, Мінекономрозвитку та ДФС зведених показників затверджених фінансових планів державних підприємств на наступний рік, в електронному вигляді – показники по кожному підприємству 	<p>щокварталу</p> <p>щороку</p> <p>щороку</p>	<p>зведені (консолідовані) показники фінансових планів зведені показники проектів фінансових планів</p> <p>фінансові плани</p>	<p>Відділ фінансово-економічного аналізу</p>	<p>Виконано: На виконання наказу Мінекономрозвитку від 02.03.2015 № 205 опрацьовано і надано до Мінекономрозвитку зведені (консолідовані) показники виконання фінансових планів державних підприємств за 4 квартал 2015 року та 2015 рік, 1, 2 та 3 кв. 2016 року, подано до Мінфіну зведені показники проектів фінансових планів державних підприємств на 2017 рік, подано до Мінфіну, Мінекономрозвитку та ДФС зведені показники затверджених фінансових планів державних підприємств на 2017 рік, в електронному вигляді – показники по кожному підприємству</p>
13	<p>Надання до Мінекономрозвитку інформаційно-аналітичних матеріалів про ефективність управління суб'єктами господарювання (на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2007 №832)</p>	<p>щокварталу,</p> <p>щороку</p>	<p>інформаційно-аналітичні матеріали</p>	<p>Відділ фінансово-економічного аналізу</p>	<p>Виконано: Опрацьовано та подано до Мінекономрозвитку інформаційно-аналітичні матеріали за 2015 рік, 1 кв. 2016 року, 1 півріччя 2016 року, 9 місяців 2016 року щодо ефективності управління суб'єктами господарювання у відповідності вимогам методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності</p>
14	<p>Розгляд і подання на затвердження проектів кошторисів та планів асигнувань загального фонду державного бюджету на 2016 рік бюджетних організацій, які належать до сфери управління Держрезерву</p>	<p>у місячний термін після затвердження розпису асигнувань держбюджету</p>	<p>затвержені кошториси та плани асигнувань загального фонду державного бюджету</p>	<p>Відділ фінансово-економічного аналізу</p>	<p>Виконано: На виконання Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, затверджено 13 кошторисів та 13 планів асигнувань загального фонду державного бюджету на 2016 рік бюджетних організацій</p>

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець*	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
15	Розподіл і доведення у встановленому порядку до розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня відомостей про обсяги бюджетних асигнувань	у тижневий термін після одержання лімітних довідок	лімітні довідки про бюджетні асигнування	Відділ фінансово-економічного аналізу	Виконано: На виконання Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, затверджено 13 лімітних довідок про бюджетні асигнування та кредитування на 2016 рік для бюджетних організацій
16	Підготовка пропозицій до проекту Державного бюджету України на 2017 рік	3 квартал	форми бюджетного запиту на 2017 рік	Відділ фінансово-економічного аналізу	Виконано: Подано Мінекономрозвитку 3 форми бюджетного запиту Держрезерву на 2017 рік для формування пропозицій до проекту Державного бюджету України на 2017 рік
17	Складання місячних, квартальних і річних звітів з праці, заробітної плати і використання робочого часу працівників Держрезерву	до 7 числа місяця наступного за звітним	звіти з праці за формами №№ 1-ПВ (місячна), 1-ПВ (квартальна)	Відділ фінансово-економічного аналізу	Виконано: Щомісячно складалась та подавалась статистична звітність – звіти з праці за формами №№ 1-ПВ (місячна), 1-ПВ (квартальна) (подано 16 звітів)
ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ, ВОСНІЗОВАНОЇ ОХОРОНИ, ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ					
18	Розробка, погодження та затвердження Плану мобілізаційної підготовки Державного агентства резерву України на 2016 рік	січень	план мобілізаційної підготовки на 2016 рік	Головний спеціаліст з питань мобілізаційної підготовки	Виконано: План мобілізаційної підготовки на 2016 рік затверджено 14.01.2016
19	Уточнення мобілізаційного плану Держрезерву 2016 року	грудень	мобілізаційний план Держрезерву	Головний спеціаліст з питань мобілізаційної підготовки	Виконано: Уточнено 30.12.2016
20	Розробка, погодження та затвердження Плану з питань охорони праці Державного агентства резерву України на 2016 рік	січень	план з питань охорони праці на 2016 рік	Сектор з питань воєнізованої охорони, пожежної безпеки та охорони праці	Виконано: План з питань охорони праці на 2016 рік затверджено 14.01.2016

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець*	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
21	Підготовка, погодження та подання доповіді про стан мобілізаційної готовності Державного агентства резерву України за 2015 рік: - Об'єкт №1 Кабінету Міністрів України - Мінекономрозвитку	до 15.01.2016 до 15.02.2016	доповідь	Головний спеціаліст з питань мобілізаційної підготовки	Виконано: Доповіді про стан мобілізаційної готовності Держрезерву за 2015 рік направлено до Об'єкта №1 Кабінету Міністрів України та Мінекономрозвитку (вих. від 12.01.2016 та 15.01.2016 відповідно, мають гриф)
22	Підготовка проекту плану основних заходів цивільного захисту на 2016 рік	січень	план основних заходів цивільного захисту	Головний спеціаліст з питань мобілізаційної підготовки	Виконано: План основних заходів цивільного захисту на 2016 рік затверджено 14.01.2016
23	Підготовка проектів Планів організаційних заходів щодо пожежної безпеки на підприємствах та організаціях державного резерву в весняно-літній та осінньо-зимовий періоди 2015-2016 років	I, III квартали	План організаційних заходів	Сектор з питань воєнізованої охорони, пожежної безпеки та охорони праці	Виконано: Затверджено План організаційних заходів щодо пожежної безпеки на підприємствах та організаціях державного резерву в весняно-літній період 2016 року (вих. від 15.03.2016 № 857/0/4-16) та осінньо-зимовий період (вих. № 2920/0/4-16 від 22.08.2016)
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ					
24	Надання методичної допомоги юридичним службам підприємств, установ, організацій системи державного резерву з питань правової роботи	протягом року	консультації, листи	Управління правового забезпечення	Виконувалось: З юридичним службам підвідомчих державних підприємств, установи та організацій постійно велась робота з надання методичної допомоги
25	Надання методичної допомоги підвідомчим підприємствам і організаціям з питань забезпечення ефективного та цільового використання бюджетних коштів та проведення планово-фінансової роботи	протягом року	листи - роз'яснення	Відділ фінансово-економічного аналізу	Виконано: 25-26 лютого 2016 р. проведено зустрічі-семінари з економістами/бухгалтерами державних підприємств та організацій з питань вимог до складання фінансових планів та звітів про їх виконання, відмови від фінансування із загального фонду бюджету видатків на утримання державних організацій, особливостей функціонування системи електронних закупівель «Прозоро». 15 червня 2016 р. проведено зустріч-семінар з економістами/бухгалтерами державних

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець*	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
					організацій з питань вимог до складання фінансових планів та звітів про їх виконання, відмови від фінансування із загального фонду бюджету видатків на утримання державних організацій. Постійно надавались телефонні консультації та роз'яснення за допомогою електронної пошти
26	Надання методичної допомоги підвідомчим організаціям з питань ведення бухгалтерського обліку	протягом року	консультації, листи	Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності	Виконувалось: Постійно надавалась методична допомога підвідомчим організаціям з питань ведення бухгалтерського обліку шляхом консультацій по телефону та листами
27	Надання методичної допомоги працівникам апарату Держрезерву та організаціям, що належать до сфери його управління, з питань державної таємниці	постійно	консультації, листи	Режимно-секретний сектор	Виконувалось: Постійно проводилась роз'яснювальна робота серед працівників Держрезерву щодо дотримання вимог Закону України «Про державну таємницю», постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 № 939 та інших нормативних актів. Проводилась консультативна допомога державним організаціям, які належать до сфери управління Держрезерву, в телефонному режимі та листуванням
28	Надання інформаційної допомоги у заповненні декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції»	до 1 квітня	декларації	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Виконано: Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» надана інформаційна допомога у заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру особам Держрезерву, уповноваженим на виконання функцій держави. У зв'язку з початком роботи системи електронного декларування, 26.10.2016 року проведено нараду для державних службовців

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець*	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
					категорії «А», «Б» щодо правил заповнення електронних декларацій
29	Надання структурним підрозділам Держрезерву та підвідомчим підприємствам, установі та організаціям та їх окремим працівникам роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства	постійно	наради, консультації	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	<p>Виконано: 01.02.2016 для працівників Держрезерву проведено інформаційно-роз'яснювальну нараду правових актів антикорупційного спрямування. 25.02.2016 для представників підвідомчих підприємств, установи та організацій проведено робочу нараду з питань антикорупційного законодавства. 14.06.2016 для працівників ДО «Комбінат «Салют» проведено інформаційно-роз'яснювальну нараду правових актів антикорупційного спрямування. 17.06.2016 для представників підприємств - поклаждодавців вищезазначеної організації проведено нараду з питань антикорупційного законодавства. 28-29.06.2016 з метою координації в межах компетенції Національного агентства з питань запобігання корупції та надання інформації про уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання корупції підприємств, установи та організацій сфери управління Держрезерву (лист вх. від 29.06.2016 №2213/0/4-16) в телефонному режимі проведені наради з керівниками та працівниками кадрових підрозділів щодо покладання обов'язків уповноваженого фахівця з питань запобігання та виявлення корупції. У зв'язку з початком роботи системи електронного декларування, протягом звітного періоду надано необхідні роз'яснення працівникам структурних</p>

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець*	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
					підрозділів Держрезерву та підвідомчих підприємств, установи і організацій. 28.12.2016 року проведена нарада з питань протидії корупції в системі державного резерву України для керівників структурних підрозділів, керівників державних підприємств, установи та організацій, за участю представника Департаменту захисту економіки Національної поліції України
ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СТОСОВНО ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ, КОНТРОЛЮ ЗА ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯМ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ АПАРАТІ ДЕРЖРЕЗЕРВУ ТА НА ПІДПРИЄМСТВАХ, УСТАНОВАХ І ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ ЙОГО УПРАВЛІННЯ					
30	Надання звіту про стан забезпечення охорони державної таємниці відповідно до наказу Служби безпеки України від 28.11.2008 № 841	до 1 лютого	звіт	Режимно-секретний сектор	Виконано: Надано статистичний звіт за 2015 рік до Служби безпеки України та Мінекономрозвитку про стан забезпечення охорони державної таємниці в Державному агентстві резерву України (вих. від 27.01.2016 № 1/34 дск)
31	Проведення чергової атестації комплексу технічного захисту секретної інформації в автоматизованій системі класу 1 на базі автоматизованого робочого місця в захищеному виконанні ЗОТ «Плазма-3В-АРМ»	травень	акт атестації	Режимно-секретний сектор	Виконано: Проведена чергова атестація комплексу технічного захисту секретної інформації в автоматизованій системі класу 1 на базі автоматизованого робочого місця в захищеному виконанні ЗОТ «Плазма-3В-АРМ», акт від 12.08.2016
32	Проведення атестації комплексу технічного захисту інформації від витоку технічними каналами автоматизованої системи класу 1 режимно-секретного органу Держрезерву у зв'язку із закінченням терміну дії 29.07.2016	липень	атестат відповідності	Режимно-секретний сектор	Виконано: Проведена атестація комплексу технічного захисту інформації від витоку технічними каналами автоматизованої системи класу «1» режимно-секретного органу Держрезерву, атестат відповідності від 30.09.2016 № 14386

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець*	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
33	Перегляд грифів секретності матеріальних носіїв інформації відповідно до вимог ЗВДТ у зв'язку із його новою редакцією	щомісяця	акт	Експертна комісія Держрезерву	Виконано: Експертною комісією з питань таємниць Держрезерву переглянуто грифи секретності (акти № 1-17)
34	Розроблення та затвердження номенклатури секретних справ на 2017 рік відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 № 939	грудень	номенклатура	Режимно-секретний сектор структурні підрозділи Держрезерву	Виконано: Розроблена та затверджена номенклатура секретних справ на 2017 рік (вх. № 293 дск від 24.11.2016)
35	Проведення перевірок стану охорони державної таємниці організацій, що належать до сфери управління Держрезерву, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 № 939	щокварталу	акт	Комісія Держрезерву	Виконувалось: Проведено перевірку стану охорони державної таємниці, відповідно до плану проведення перевірок, на ДО «Укрпродконтракт» та позапланово на ДО «Комбінат «Рекорд». Заплановані перевірки на ДО «Комбінат «Троянда» та ДО «Комбінат «Салют» не проводилися у зв'язку із відсутністю фінансування
ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В АПАРАТІ ДЕРЖРЕЗЕРВУ, НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В УСТАНОВАХ ТА ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ ЙОГО УПРАВЛІННЯ					
36	Своєчасне проведення розрахунків за закладені матеріальні цінності, по відшкодуванню витрат із зберігання матеріальних цінностей державного (в т.ч. мобілізаційного) резерву та забезпечення діяльності Держрезерву	протягом року	платіжні доручення	Відділ бухгалтерського обліку та фінансово звітності	Виконано: Своєчасно проведено реєстрацію та облік бюджетних зобов'язань згідно укладених договорів в Державній казначейській службі України. Проведення оплати здійснюється після надходження фінансування
37	Забезпечення виконання статей Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік"	постійно	зведені дані	Відділ бухгалтерського обліку та фінансово звітності	Виконано: Перерахування коштів від реалізації до Державного бюджету України здійснюється щомісяця
38	Перевірка фінансової звітності державних організацій, що належать до сфери управління Держрезерву	щокварталу	зведений звіт	Відділ бухгалтерського обліку та фінансово звітності	Виконано: Опрацьовано звіти підвідомчих державних організацій та сформовано зведений звіт

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець*	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
39	Подання до Державної казначейської служби та Мінекономрозвитку бухгалтерської та фінансової звітності	щокварталу	звіти	Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності	<p>Виконано: Бухгалтерську та фінансову звітність своєчасно подано до Державної казначейської служби та Мінекономрозвитку (вих. від 18.01.2016 № 141/0/4-16 та від 22.01.2016 № 218/0/4-16, від 13.04.2016 № 1265/0/4-16 та від 18.04.2016 № 1303/0/4-16, від 11.07.2016 № 2383/0/4-16 та від 15.07.2016 № 2481/0/4-16, від 13.10.2016 № 3590/0/4-16 та від 18.10.2016 № 3602/0/4-16)</p>
ЗДІЙСНЕННЯ ІНШИХ ЗАХОДІВ НА ВИКОНАННЯ АКТИВ ТА ДОРУЧЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ					
40	Перевірка наявності документів, які містять службову інформацію з грифом «Для службового користування»	I квартал	акт	Відділ планування, документування, контролю та роботи з підвідомчими підприємствами з питань використання державного майна, структурні підрозділи	<p>Виконано: Здійснено перевірку наявності документів, які містять службову інформацію з грифом «Для службового користування» (акт від 25.03.2016 № 1)</p>
41	Формування номенклатури справ Держрезерву на 2017 рік	грудень	номенклатура	Відділ планування, документування, контролю та роботи з підвідомчими підприємствами з питань використання державного майна	Оскільки зведена номенклатура справ підлягає погодженню з Центральним державним архівом вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України) один раз на п'ять років (або невідкладно в разі суттєвих змін у структурі, функціях роботи відомства), Держрезерв у 2017 році використовує сформовану, погоджену, затверджену та введену в дію наказом від 14.12.2015 № 176 номенклатуру справ Держрезерву на 2016 рік

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець*	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
42	Подання до Мінекономрозвитку для погодження Міністром пріоритетних напрямів роботи Держрезерву на плановий 2017 рік та два роки, наступні за плановим	до 15 липня	пріоритетні напрями роботи	Відділ планування, документування, контролю та роботи з підвідомчими підприємствами з питань використання державного майна, структурні підрозділи	Виконано: Листом від 13.07.2016 № 2446/0/4-16 направлено до Мінекономрозвитку для погодження пріоритетні напрями роботи Держрезерву на плановий 2017 рік та два роки, наступні за плановим
43	Формування та подання до Мінекономрозвитку для затвердження Міністром плану роботи Держрезерву на 2017 рік	до 15 грудня	план роботи	Відділ планування, документування, контролю та роботи з підвідомчими підприємствами з питань використання державного майна структурні підрозділи	Виконано: План роботи Держрезерву на 2017 рік направлено на затвердження до Мінекономрозвитку листом від 06.12.2016 № 4217/0/4-16
44	Підготовка звітів про виконання плану роботи Держрезерву: - річний звіт за 2015 рік; - квартальні звіти про стан виконання плану роботи Держрезерву за 2016 рік	до 20 лютого до 10 числа місяця, наступного за звітним	звіт	Відділ планування, документування, контролю та роботи з підвідомчими підприємствами з питань використання державного майна	Виконано: Звіти про виконання плану роботи Держрезерву своєчасно направлені до Мінекономрозвитку (вих. від 19.02.2016 № 547/0/4-16, від 08.04.2016 № 1196/0/4-16, від 08.07.2016 № 2375/0/4-16 та від 07.10.2016 № 3536/0/4-16)
45	Здійснення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказів і доручень керівництва Держрезерву Підготовка інформації про стан виконання законів України, актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Міністра Мінекономрозвитку	постійно до 10 числа місяця, наступного за звітним	контроль інформація	Відділ планування, документування, контролю та роботи з підвідомчими підприємствами з питань використання державного майна	Виконувалось: В Держрезерві здійснювався контроль за виконанням актів та доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказів і доручень керівництва Держрезерву. Інформація про стан виконання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України,

№ з/п	Найменування заходу	Строк виконання	Форма завершення заходу	Відповідальний виконавець*	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
					доручень Міністра економічного розвитку і торгівлі України щоквартально надавалась до Мінекономрозвитку
46	Організація і проведення засідань колегії Держрезерву для розгляду та прийняття рішень з актуальних питань реалізації державної політики у сфері державного матеріального резерву. Контроль за виконанням рішень колегії	згідно з планами	наказ про введення в дію рішень колегії	Відділ планування, документування, контролю та роботи з підвідомчими підприємствами з питань використання державного майна	Виконано: 27.12.2016 проведено засідання колегії Держрезерву. Наказ про введення в дію рішень Колегії від 29.12.2016 № 297

* При заповненні графи «відповідальний виконавець» враховано зміни до штатного розпису Державного агентства резерву України на 2016 рік, введені в дію наказом Держрезерву від 14.07.2016 № 127.

**Начальник Відділу планування, документування,
контролю та роботи з підвідомчими підприємствами
з питань використання державного майна**

О.В. Холодило

Листок погодження
звіту про виконання плану роботи Державного агентства резерву України за 4 квартал 2016 року

№ з/п	Структурний підрозділ	ІНБ	Підпис	Примітка
1	Управління державних резервів	Шкляр Л.П.		
2	Управління правового забезпечення	Суцук Т.І.		
3	Відділ фінансово-економічного аналізу	Белінська М.М.		
4	Відділ фінансово-економічного аналізу	Романчук О.М.		
	Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності	Казаська Л.В.		
5	Сектор кадрів	Волик Є.В.		
6	Сектор внутрішнього аудиту	Якименко Т.Р.		
7	Режимно-секретний сектор	Кохан Л.П.		
8	Сектор забезпечення проведення процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей	Одінцова Л.А.		
9	Сектор реформування та взаємодії із засобами масової інформації і громадськістю	Рак Д.І.		
10	Сектор з питань воєнізованої охорони, пожежної безпеки та охорони праці	Кіхтенко В.В.		
11	Головний спеціаліст з питань мобілізаційної підготовки	Петроченков В.Г.		
12	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Некуй Р.М.		