

**Реєстр ризиків ДУ "ТМО МВС України по Миколаївській області" на 2023-2025р.р.**

Функція, процес (підпроцес)	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Рівень корупційного ризику	Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Управління персоналом	Можливий вплив посадових осіб на процедуру відбору персоналу з метою сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб.	Особистий, приватний інтерес окремих працівників в прийнятті кадрових рішень. Вплив на окремих працівників Установи з метою прийняття на роботу близької особи, що змушуватиме працювати при конфлікті інтересів з метою задоволення	3 середній	Проведення, роз'яснень, інструктажів співбесід при прийомі на роботу, проведення навчань щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів	При прийомі на роботу, відповідно до заходів та завдань	Начальник ДУ ТМО та його заступники, інспектор з кадрів, Уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових ресурсів	Зафіксовано в журнал про проведення відповідного інструктажу інспектору з кадрів та керівникам структурних підрозділів

		приватного інтересу.						
<b>Планування та проведення процедур закупівель</b>	Можливість завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови з постачальником товарів, робіт, послуг	Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі; попередня змова з ймовірним постачальником товарів, робіт, послуг задля отримання неправомірної вигоди для задоволення приватних інтересів	3 середній	Моніторинг актуальних цін перед здійсненням процедури закупівель, з обов'язковим наданням результатів моніторингу.	Щоразу перед проведенням процедури закупівлі.	Відповідає посадова особа, яка ініціює закупівлю; Уповноважений з публічних закупівель	У межах наявних ресурсів	Сформовано обґрунтування та надано заявку від особи, яка ініціювала закупівлю
<b>Планування та проведення процедур закупівель</b>	Можливість зловживання шляхом завищення обсягів закупівлі	Дискреційні повноваження щодо визначення обсягів закупівель. Недоброчестність посадових осіб, наявний приватний інтерес щодо отримання матеріальної вигоди	3 середній	Забезпечення обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та їх використання перед формуванням потреби	Перед проведення процедури закупівлі	Відповідає посадова особа, яка ініціює закупівлю; Уповноважений з публічних закупівель	У межах наявних ресурсів	Формування реальної потреби. Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на власному сайті.

<p><b>Дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»</b></p>	<p>Можливість отримання подарунків від пацієнтів під час прийому спеціалістами</p>	<p>Низька ефективність діяльності із запобігання і протидії корупції, в тому числі управління корупційними ризиками</p>	<p>3 середній</p>	<p>Проведення навчання з персоналом установи на антикорупційну тематику</p>	<p>Протягом кожного року дії Програми</p>	<p>Уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>У межах наявних ресурсів</p>	<p>Складаються щорічні плани навчання з персоналом ДУ ТМО</p>
<p><b>Управління фінансами</b></p>	<p>Можливе навмисне заниження/завищення показників при формуванні бюджету, необгрунтоване внесення змін до кошторисів</p>	<p>Приватний інтерес, зловживання службовим становищем посадовою особою, яка ініціює внесення змін до розпису бюджетних асигнувань, що може спричинити дефіцит або надлишкове фінансування</p>	<p>3 середній</p>	<p>Аналіз потреб в коштах, напрямків їх використання. Підготовка висновку, щодо залишку асигнувань. Розгляд доцільності та обгрунтування внесення змін до напрямів використання бюджетних коштів.</p>	<p>Щоквартально, після закінчення звітного періоду. Під час підготовки кошторису, внесення змін до нього</p>	<p>в.о. головного бухгалтера</p>	<p>У межах наявних ресурсів</p>	<p>Складено пояснювальну записку до квартального звіту. Формування реальних потреб на підставі заяв керівників структурних підрозділів ДУ ТМО.</p>

<p><b>Управління матеріальними ресурсами</b></p>	<p>Можливі зловживання під час обігу матеріальних цінностей, задоволення приватних інтересів посадовими особами (використання ресурсів не за призначенням)</p>	<p>Неналежне виконання службових обов'язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, недотримання норм розпорядчих документів та нормативно-правових документів.</p>	<p>3 середній</p>	<p>Проведення інвентаризації (у разі необхідності позапланової) матеріальних ресурсів.</p>	<p>Щорічно, станом на 30 листопада</p>	<p>Заступник начальника ДУ ТМО з загальних питань, в.о. головного бухгалтера, керівники структурних підрозділів</p>	<p>У межах наявних ресурсів</p>	<p>Складено протоколи інвентаризації</p>
<p><b>Управління матеріальними ресурсами</b></p>	<p>Можливі зловживання, задоволення приватних інтересів шляхом безпідставного списання матеріальних ресурсів</p>	<p>Задоволення приватних інтересів, зловживання під час використання дискреційних повноважень, шляхом внесення недостовірної або некоректної інформації, яка подається до бухгалтерії установи</p>	<p>3 середній</p>	<p>Проведення інвентаризації (обстеження) (у разі необхідності позапланової) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню.</p>	<p>Щорічно, станом на 30 листопада</p>	<p>Заступник начальника ДУ ТМО з загальних питань, в.о. головного бухгалтера, керівники структурних підрозділів</p>	<p>У межах наявних ресурсів</p>	<p>Наказом створено комісію по проведенню інвентаризації. Складено протокол інвентаризації.</p>

<p><b>Надання медичних послуг</b></p>	<p>Можливість надання медичних послуг стороннім особам без належного оформлення</p>	<p>Дискреційні повноваження щодо розрахунку за надані медичні послуги. Недоброчесність, зацікавленість в отриманні неправомірної вигоди.</p>	<p>3 середній</p>	<p>Проведення бесід, навчання, попередження про необхідність дотримання вимог антикорупційного законодавства та законодавства у сфері медичного обслуговування в ЗОЗ МВС. Постійні та вибіркові перевірки</p>	<p>Протягом кожного року дії Програми</p>	<p>Начальник лікарні з поліклінікою</p>	<p>У межах наявних ресурсів</p>	<p>Проводяться щотижневі інструктажі, роз'яснення діючого законодавства</p>
---------------------------------------	---	--	-------------------	---	---	---	---------------------------------	---

<p><b>Медичні (військово-лікарські) комісії, в т.ч. при підготовці документів для подальшого встановлення інвалідності МСЕК</b></p>	<p>Можливість зловживання під час використання дискреційних повноважень на результат проходження медичних комісій (М(ВЛ)К, а саме: можливість вимагати або отримати співробітником військово-лікарської комісії неправомірну вигоду під час проведення лікарської експертизи кандидатам на службу в поліцію, поліцейським і колишнім поліцейським, кандидатам до вступу до вищих навчальних закладів, та ін.</p>	<p>Недобросовісність медичних працівників, можливість вимагати та отримати працівником неправомірної вигоди, при виконанні своїх посадових обов'язків, зацікавленість в погодженні належного медичного висновку. Дискреційні повноваження в створенні умов, що спонукають особу для надання неправомірної вигоди під час проходження медичних комісій (М(ВЛ)К</p>	<p>3 середній</p>	<p>Кожному члену Медичної (військово-лікарські) комісії винесені персональні попередження щодо недопущення порушень, проведення навчань бесід з членами комісії. Ведення окремих протокольних журналів на кожну окрему категорію осіб, які проходять МВЛК, що мають чіткий механізм реєстрації, який виключає можливість втручання на результат проходження. Проведення</p>	<p>Протягом кожного року дії Програми</p>	<p>Заступник начальника ДУ ТМО з медичних питань, юрисконсульт</p>	<p>Не потребує додаткових ресурсів</p>	<p>Проведено роз'яснювальну роботу, результати зафіксовані у відповідному журналі. Механізм реєстрації направлень, видачі висновків та інших документів виключає можливість зловживання. Видача постанов, довідок, свідоцтв про хворобу.</p>
---	--	---	-------------------	---	---	--	--	--

	<p>особам, яким необхідно пройти дану експертизу. Створення можливості для хабарництва та зловживання при прискоренні одержання медичної довідки. Оформлення в стаціонар, надання пацієнтам листів непрацездатності/ довідок/направлень на МСЕК без належних на те підстав.</p>			<p>навчання щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, етичних норм.</p>				
--	---	--	--	---	--	--	--	--