

РЕЄСТР РИЗИКІВ

Функція, процес (підпроцес)	Корупційний ризик	Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано/не виконано/викона но частково)
1	2	5	6	7	9
Управління персоналом	Можливий вплив посадових осіб на процедуру відбору персоналу з метою сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб.	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	Виконано.
Планування та проведення процедур закупівель	Можливість завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови з постачальником товарів, робіт, послуг	Моніторинг актуальних цін перед здійсненням процедури закупівель, з обов'язковим наданням результатів моніторингу.	Щоразу перед проведенням процедури закупівлі.	Відповідальна посадова особа, яка ініціює закупівлю; Уповноважений з публічних закупівель	Виконано.

<p>Планування та проведення процедур закупівель</p>	<p>Можливість зловживання шляхом завищення обсягів закупівлі</p>	<p>Забезпечення обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та їх використання перед формуванням потреби</p>	<p>Перед проведення процедури закупівлі</p>	<p>Відповідальна посадова особа, яка ініціює закупівлю; Уповноважений з публічних закупівель</p>	<p>Виконано.</p>
<p>Дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»</p>	<p>Можливість отримання подарунків від пацієнтів під час прийому спеціалістами</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>Виконано.</p>
<p>Управління фінансами</p>	<p>Можливе навмисне заниження/зави завищення показників при формуванні бюджету, необґрунтоване внесення змін до кошторисів</p>	<p>Аналіз потреб в коштах, напрямків їх використання. Підготовка висновку, щодо залишку асигнувань. Розгляд доцільності та обґрунтованості внесення змін до напрямків 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>На стадії виконання.</p>

Управління матеріальними ресурсами	Можливі зловживання під час обігу матеріальних цінностей, задоволення приватних інтересів посадовими особами (використання ресурсів не за призначенням)	Проведення інвентаризації(у разі необхідності позапланової)матеріальних ресурсів.	Щорічно, станом на 30 листопада	Заступник начальника ДУ ТМО з загальних питань, в.о. головного бухгалтера, керівники структурних підрозділів	Виконано
Управління матеріальними ресурсами	Можливі зловживання, задоволення приватних інтересів шляхом безпідставного списання матеріальних ресурсів	Проведення інвентаризації (обстеження) (у разі необхідності позапланової) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню.	Щорічно, станом на 30 листопада	Заступник начальника ДУ ТМО з загальних питань, в.о. головного бухгалтера, керівники структурних підрозділів	Виконано
Надання медичних послуг	Можливість надання медичних послуг стороннім особам без належного оформлення	Проведення бесід, навчання, попередження про необхідність дотримання вимог антикорупційного законодавства та законодавства у сфері медичного обслуговування в ЗОЗ МВС. Постійні та вибірккові перевірки	Протягом кожного року дії Програми	Начальник лікарні з поліклінікою	На стадії виконання .

<p>Медичні (військово-лікарські) комісії, в т.ч. при підготовці документів для подальшого встановлення інвалідності МСЕК</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 кандидатом на службу в поліцію, поліцейським і колишнім поліцейським, кандидатам до вступу до вищих навчальних закладів, та ін. 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>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 навчання щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, етичних норм.</p>	<p>Протягом кожного року дії Програми</p>	<p>Заступник начальника ДУ ТМО з медичних питань, юрисконсульт</p>	<p>На стадії виконання.</p>
---	---	--	---	--	-----------------------------

Уповноважений з антикорупційної діяльності ДУ «ТМО МВС України по Миколаївській області»



Інна КАРПЕНКО