

Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
ДУ «ТМО МВС України
по Миколаївській області»

**Опис ідентифікованих корупційних ризиків
у діяльності ДУ «ТМО МВС України по Миколаївській області»,
чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення**

Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення
1	2	3	4
1. Управління фінансами			
1. Можливість необґрунтованого внесення змін до загального фонду та спеціального фонду Державного бюджету на відповідний рік.	Внесення змін до загального фонду та спеціального фонду Державного бюджету на відповідний рік не зумовлених потребою ДУ ТМО.	Подання документів з недостовірними обґрунтуваннями щодо необхідності внесення змін до загального та спеціального фонду Державного бюджету, які не підтверджуються відповідними детальними економічними розрахунками на підставі встановлених норм, нормативів, лімітів тощо, з урахуванням фактичного споживання.	Неефективне використання бюджетних коштів. Порушення принципу ефективності та результативності використання бюджетних коштів.
2. Упередженість посадових осіб, зокрема через наявність приватного інтересу, при розподілі коштів.	Отримання працівником ДУ ТМО виплат, на які він не мав права.	Вибірковий (привілейований чи упереджений) підхід при встановленні посадових окладів, надбавок, доплат, премій та інших виплат.	Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного порушення.

Продовження додатка 1
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
ДУ «ТМО МВС України
по Миколаївській області»

1	2	3	4
2. Управління матеріальними ресурсами			
1. Недостатній рівень контролю за процесами обліку, експлуатації та списання матеріально-технічних цінностей.	Списання матеріальних ресурсів, які не втратили ознаки активу та можуть бути використані, відновлені, передані іншим користувачам тощо, з метою зняття їх з обліку та подальшого використання в інших цілях.	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів. Внесення недостовірних даних з первинних документів. Неналежний облік наявних матеріально-технічних засобів, формування необґрунтованої потреби матеріально-технічних цінностей. Відсутність належної системи контролю.	Отримання/ надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, нанесення збитків (матеріальної шкоди), настання кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, погіршення іміджу установи.
3. Публічні закупівлі			
1. Недоброчесність посадових осіб під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника.	Підготовка технічних параметрів та вимог до предмета закупівель виключно під товар конкретного постачальника.	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт та послуг.	Порушення законодавства у сфері закупівель (порушення умов конкуренції серед учасників процедур закупівель). Негативний вплив на імідж ДУ ТМО.
2. Недотримання принципів об'єктивності та прозорості посадовими особами, які входять до складу тендерного комітету/ уповноваженою особою (уповноваженими особами), при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг під час здійснення закупівель.	Можливість під час проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг лобіювання посадовими особами інтересів певних компаній (учасників вищезазначених закупівель).	Недоброчесність окремих членів тендерного комітету/уповноваженої особи (уповноважених осіб), можливий приватний інтерес.	Порушення законодавства у сфері закупівель. Неefективне (зайве) використання коштів державного бюджету. Негативний вплив на імідж установи.

Продовження додатка 1
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
ДУ «ТМО МВС України
по Миколаївській області»

1	2	3	4
4. Управління персоналом			
<p>1. Приховування претендентами на зайняття вакантних посад в ДУ ТМО інформації про близьких осіб, які працюють (проходять службу) в системі МВС. Подання недостовірних відомостей про себе.</p>	<p>Наявність у посадових осіб ДУ ТМО або третіх осіб можливості задовольнити свій приватний інтерес при прийнятті на роботу близької особи.</p>	<p>Втручання третіх осіб у роботу начальника, керівників структурних підрозділів та працівників кадрової служби Вплив з боку посадових осіб ДУ ТМО або третіх осіб з метою сприяння прийняттю на роботу близьких осіб. Штучне створення ситуації конфлікту інтересів.</p>	<p>Фінансові втрати не очікуються, порушення вимог антикорупційного законодавства у частині врегулювання конфлікту інтересів.</p>
5. Організація роботи із запобігання корупції			
<p>Неналежний захист інформації, яка міститься в повідомленнях викривачів про факти порушення вимог антикорупційного законодавства</p>	<p>Можливість використання посадовими особами інформації, що надходить від викривачів, у власних приватних інтересах. Спонування до вчинення неправомірних дій осіб, інформація стосовно яких міститься у повідомленні</p>	<p>Відсутність внутрішньої регламентації порядку розгляду повідомлень, внесених викривачами.</p>	<p>Розголошення інформації щодо суті повідомлення та зазначених у ньому осіб, що впливає на можливість отримання неправомірної вигоди.</p>

Продовження додатка 1
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
ДУ «ТМО МВС України
по Миколаївській області»

1	2	3	4
6. Надання медичних послуг			
1. Ймовірність надання безкоштовних медичних послуг особам, які не визначені у Інструкції про порядок медичного обслуговування в закладах охорони здоров'я МВС	Безпідставне надання медичних послуг особам, які не визначені у Інструкції про порядок медичного обслуговування в закладах охорони здоров'я МВС	Приватний інтерес працівників ДУ ТМО щодо надання безкоштовних медичних послуг. Недотримання вимог Інструкції про порядок медичного обслуговування в закладах охорони здоров'я МВС, отримання грошової нагороди працівниками ДУ ТМО	Порушення Інструкції про порядок медичного обслуговування в закладах охорони здоров'я МВС. Безпідставне використання бюджетних коштів
2. Ймовірність надання недостовірної інформації про стан здоров'я пацієнта у медичних документах	Надання недостовірної інформації у медичних документах. Внесення на користь пацієнта неіснуючих відомостей про стан його здоров'я або приховування наявних захворювань	Приватний інтерес працівників ДУ ТМО. Недоброчесність медичних працівників	Отримання пацієнтом пільг та переваг, на які він не має права згідно діючого законодавства. Безпідставне використання бюджетних коштів

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

Оксана КІРПЕНКО

