

Додаток 2  
до Звіту за результатами оцінки  
корупційних ризиків у діяльності  
ДУ «ТМО МВС України  
по Миколаївській області»

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик	Пріоритетність кор. ризику (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Управління фінансами</b>						
1. Можливість необґрунтованого внесення змін до загального фонду та спеціального фонду Державного бюджету на відповідний рік.	Низька	Здійснення контролю щодо внесення змін до загального фонду та спеціального фонду Державного бюджету на відповідний рік.	Заступник начальника з загальних питань	Перед поданням змін на погодження до ДФОП МВС. <i>- здійснюється постійний контроль</i>	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Внесення змін до загального та спеціального фонду Державного бюджету відповідно до вимог бюджетного законодавства. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.

Продовження додатка 2  
до Звіту за результатами оцінки  
корупційних ризиків у діяльності  
ДУ «ТМО МВС України  
по Миколаївській області»

1	2	3	4	5	6	7
2. Упередженість посадових осіб, зокрема через наявність приватного інтересу, при розподілі коштів.	Середня	Дотримання посадовими особами організаційно-розпорядчих та виробничих документів при встановленні розмірів виплат та заохочень.	Начальник Керівники структурних підрозділів	Постійно при встановленні посадових окладів, розмірів надбавок, доплат, премій та інших виплат. <i>Підготовка за узгодженням наказів та погодити</i>	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення
<b>2. Управління матеріальними ресурсами</b>						
1. Недостатній рівень контролю за процесами обліку, експлуатації та списання матеріально-технічних цінностей	Низька	Проведення інвентаризації матеріальних ресурсів, визначення переліку матеріальних ресурсів, що підлягають списанню, та доцільності такого списання. Перевірка встановлених норм списання та первинних документів, що є підставою для списання матеріальних ресурсів Внесення достовірної інформації до системи автоматичного обліку матеріально-технічних цінностей.	Заступник начальника з загальних питань Комісія зі списання товарно-матеріальних цінностей	За умови виникнення потреби <i>- Відповідно до наказів по ДУ ТМО</i>	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Наявність повноцінного, оперативного, моніторингу інформації щодо стану матеріально-технічного забезпечення

Продовження додатка 2  
до Звіту за результатами оцінки  
корупційних ризиків у діяльності  
ДУ «ТМО МВС України  
по Миколаївській області»

1	2	3	4	5	6	7
<b>3. Публічні закупівлі</b>						
1. Недобросовісність посадових осіб під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника.	Середня	Інформування кожного члена тендерного комітету/уповноважену особу (уповноважених осіб) про відповідальність за порушення законодавства в частині здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із посиланням на норми законодавчих актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Двічі на рік <u>1</u> 17.02.21р 04.08.21р	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.
2. Недотримання принципів об'єктивності та прозорості посадовими особами, які входять до складу тендерного комітету/уповноваженою особою	Середня	Чітке дотримання вимог Закону України "Про публічні закупівлі", відсутність дискримінаційних вимог до учасників закупівель, об'єктивне визначення переможця закупівлі.	Тендерний комітет/уповноважена особа (уповноважені особи)	Протягом 2020 — 2022 років під час проведення закупівельних процедур - виконання всіх умов проведення закупівель	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Підвищення рівня прозорості процедур закупівель товарів, робіт, послуг.

Продовження додатка 2  
до Звіту за результатами оцінки  
корупційних ризиків у діяльності  
ДУ «ТМО МВС України  
по Миколаївській області»

1	2	3	4	5	6	7
(уповноваженими особами), при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг під час здійснення закупівель.						Унеможливлення під час проведення процедур закупівель, лобювання посадовими особами ДУ ТМО інтересів певних компаній (учасників закупівель) Економія бюджетних коштів.
<b>4. Управління персоналом</b>						
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.	Середня	Заповнення особами, які претендують на зайняття посад в ДУ ТМО, відомостей про близьких осіб, які працюють (проходять службу) в системі МВС. Попередження претендентів на посаду про відповідальність за подання недостовірних відомостей про себе.	Старший інспектор з кадрів Уповноважений з антикорупційної діяльності	При прийнятті на роботу <i>- відсутність</i>	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Своєчасне врегулювання конфлікту інтересів відповідно до вимог антикорупційного законодавства

Продовження додатка 2  
до Звіту за результатами оцінки  
корупційних ризиків у діяльності  
ДУ «ТМО МВС України  
по Миколаївській області»

1	2	3	4	5	6	7
<b>5. Організація роботи із запобігання корупції</b>						
Неналежний захист інформації, яка міститься в повідомленнях викривачів про факти порушення вимог антикорупційного законодавства	Середня	Розробка та затвердження внутрішнього порядку розгляду повідомлень, внесених викривачами	Уповноважений з антикорупційної діяльності Юристконсульт	Серпень 2020 року <i>Наказ № 10-2/р</i> <i>Наказ № 65-2/р</i>	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Виключення можливості службових зловживань та отримання неправомірної вигоди при роботі з викривачами.
<b>6. Надання медичних послуг</b>						
1. Ймовірність надання безкоштовних медичних послуг особам, які не визначені у Інструкції про порядок медичного обслуговування в закладах охорони здоров'я МВС	Середня	Дотримання перепускного режиму, передбаченому Інструкцією про порядок медичного обслуговування в закладах охорони здоров'я МВС. Оформлення особистого дозволу на платне медичне обслуговування з дозволу керівника або заступника керівника з медичних питань особам, які не мають право на безоплатне обслуговування. Щомісячний моніторинг надання платних послуг.	Начальник Заступника начальника з медичних питань	Постійно <i>Моніторинг</i>	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Чітке дотримання Інструкції про порядок медичного обслуговування в закладах охорони здоров'я МВС. Втрата доходу від надання платних медичних послуг.

Продовження додатка 2  
до Звіту за результатами оцінки  
корупційних ризиків у діяльності  
ДУ «ТМО МВС України  
по Миколаївській області»

1	2	3	4	5	6	7
2. Ймовірність надання недостовірної інформації про стан здоров'я пацієнта у медичних документах	Середня	Багаторівневий контроль за доступністю і якістю надання медичних послуг. Проведення моніторингу для оцінки якості надання медичних послуг	Начальник Заступники начальника Керівники структурних підрозділів	Постійно <i>- постійний контроль оцінки корупційних ризиків.</i>	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Ведення медичної документації згідно чинного законодавства без викривлення інформації про стан здоров'я пацієнта

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

Оксана КІРПЕНКО

*Кири*