Додаток № 1

до Антикорупційної програми

ДУ «ТМО МВС України по Івано-Франківській області»

на 2023–2025 роки

**Реєстр ризиків ДУ «ТМО МВС України по Івано-Франківській області»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
| 1.Проведення публічних закупівель | 1.1. Можливе встановлення дискримінаційних умов тендерної документації та обмеження конкуренції | Наявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації | Високий 6 | Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі | Перед проведенням процедури закупівлі | Фахівець з публічних закупівель,  уповноважений з антикорупційного діяльності | В межах наявних ресурсів | Проведено аналіз ринку |
| 2.Управління матеріальними ресурсами | 2.1. Можливе завищення потреби в матеріальних ресурсах з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу | Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів | Високий 6 | Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них | Щороку, перед формуванням бюджетного запиту | Головний бухгалтер, заступник начальника з технічних питань, сестра-господиня,  уповноважений з антикорупційного діяльності | В межах наявних ресурсів | Проведено аналіз запасів матеріальних ресурсів |
|  |  | невиконання посадових інструкцій та функціональних обов’язків  внесення недостовірних даних до первинних документів |  | Забезпечувати планування  потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій посадових осіб | Щороку, перед формуванням бюджетного запиту | Головний бухгалтер, заступник начальника з технічних питань, сестра-господиня,  Уповноважений з антикорупційного діяльності | В межах наявних ресурсів | Забезпечено плановість потреби матеріальних ресурсів |
| 3.Управління фінансами | 3.1. Можливе навмисне заниження або завищення розрахункових показників при планування бюджету, необґрунтоване внесення змін до розпису та кошторису | При затвердженні обсягів фінансування установи, здійснення впливу на забезпеченість фінансовими ресурсами в бюджетному періоді (дефіцит чи надлишкове фінансування) | Високий 6 | Формування попередніх показників обсягів видатків на 2023-2024 | За дорученням ДФОМ МВС | Головний бухгалтер, началник ДУ ТМО | В межах наявних ресурсів | Сформавано попередні показники обсягу видатків |
|  |  | Приватний інтерес посадової особи |  | Узагальнення детальних розрахунків потреби в коштах, наданих керівниками структурних підрозділів ДУ ТМО, при формуванні бюджетного запиту | За дорученням ДФОМ МВС | Головний бухгалтер, начальник ДУ ТМО | В межах наявних ресурсів | Узагальнено потребу в коштах на підставі попередніх розрахунків |
| 4.Управління персоналом | 4.1. Ймовірний вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб, що потягне за собою виникнення конфлікту інтересів, неповідомлення посадової особи - фахівця з кадрової роботи, уповноважену особу про наявний чи можливий конфлікт інтересів | Дискреційні повноваження | Середній 2 | Проведення інструктажу в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів, фіксування їх у відповідній документації | Щороку у першому кварталі | Уповноважений з антикорупційного діяльності | В межах наявних ресурсів | Проведено відповідний інструктаж інспектору з кадрів та керівникам структурних підрозділів |
|  |  | Приватний інтерес посадової особи |  | Заповнення відповідної інформації у кадрових документах | Постійно при прийомі на роботу | Інспектор з кадрів | В межах наявних ресурсів | Інформація в повному обсязі відображена в кадрових документах |
|  | 4.2. Можливе неправомірне використання в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання своїх обов’язків | Недоброчесність працівників  Наявність у працівника особистого майнового (немайнового) інтересу | Середній 2 | Проведення інструктаж щодо дотримання вимог Кодексу етики та чинного законодавства України, зокрема неприпустимості використання службового становища в приватних інтересах та заборону використання службової інформації в особистих цілях. | Проведення роз'яснень згідно з розкладу навчань на 2023 рік | Уповноважений з антикорупційної діяльності | В межах наявних ресурсів | Провелено роз'яснення щодо дотримання вимог законодавства |
| 5. Надання медичної допомоги населенню, що має право на обслуговування в ДУ ТМО | 5.1. Можливі зловживання медичними працівниками при забезпеченні безкоштовними ліками осіб, які обслуговуються в закладах охорони здоров’я МВС та мають право на їх виділення згідно законодавства, в т.ч. необґрунтоване перевищення потреби пацієнта в ліках з метою передачі препаратів іншим особам за винагороду, а також виписування рецептів на отримання безкоштовних ліків особам, які мають право на отримання державної допомоги з наступною їх видачою стороннім особам | Приватний інтерес | Високий 6 | Проведення інструктажу з працівниками з питань дотримання антикорупційного законодавства та відпо-відальності за вчинені правопорушення | Згідно з плану навчань на 2023 | Уповноважений з антикорупційної діяльності | В межах наявних ресурсів | Проведено інструктаж |
|  | 5.2. Можливість видання працівником, який надає медичні послуги, листків непрацездатності в інтересах третіх осіб для задоволення приватного інтересу | Недоброчесність посадових осіб  Приватний інтерес | Високий 6 | Проведення роз’яснювальної роботи з медичним персоналом | Згідно плану-графіка навчань на 2023 | Уповноважений з аниткорупційної діяльності, заступник начальник установи з медичних питань | В межах наявних ресурсів | Проведено роз'яснювальну роботу, результати зафіксовані |
|  | 5.3. 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, здобувачам вищої освіти навчальних закладів та ін. особам, яким необхідно пройти дану експертизу | Недоброчесність медичних працівників  Безпосередні контакти між особами військово-лікарської комісії  Зацікавленість в погодженні належного медичного висновку  Дискреційні повноваження  Приватний інтерес | Високий 6 | Проведення роз’яснювальної роботи з членами військово-лікарської комісії | Згідно плану-графіка навчань на 2023 | Уповноважений з аниткорупційної діяльності | В межах наявних ресурсів | Проведено роз'яснювальну роботу, результати зафіксовані |
|  | 5.4. Можливість вимагати або отримати співробітником центру психіатричної допомоги неправомірну вигоду під час проводення медичного відбору за станом психічного здоров’я та професійного відбору за індивідуальними психофізіологічними особливостями кандидатів на службу в поліцію та навчання в закладах освіти МВС, НГУ відповідно до розпорядчих документів | Недоброчесність медичних працівників  Безпосередні контакти між особами військово-лікарської комісії  Зацікавленість в погодженні належного медичного висновку  Дискреційні повноваження  Приватний інтерес | Високий 6 | Проведення роз’яснювальної роботи з членами центру психіатричної допомоги | Згідно плану-графіка навчань на 2023 | Уповноважений з аниткорупційної діяльності | В межах наявних ресурсів | Проведено роз'яснювальну роботу, результати зафіксовані |
| 7. Організація роботи із запобігання та виявлення корупції | 7.1. Можливість використання дискреційних повноважень посадовими особами при здійсненні процедури опрацювання повідомлень внесених викривачами | Недоброчесність посадової особи, яка розглядає повідомлення, внесені викривачами | Високий 6 | Запровадження єдиного затвердженого порядку опрацювання повідомлень внесених викривачами | Перше півріччя 2023 року | Уповноважений з антикорупційної діяльності | В межах наявних ресурсів | Затверджено порядок опрацювання повідомлень, внесеними викривачами |
|  | 7.2. Можливість посадової особи задовольнити приватний інтерес при проведенні службового розслідування щодо повідомлення про вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення на користь третіх осіб, або однієї зі сторін | Правова невизначеність у нормативно-правових актах з окремих питань або їх неоднозначне розуміння дозволяє неоднозначно їх трактувати і застосовувати під час проведення службових розслідувань фактів можливих корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень | Високий 6 | Проведення роз’яснювальної роботи серед членів комісії службового розслідування з питань доброчесності, пе-рсональної відповідальності за порушення вимог чинного законодавства у сфері роботи з викривачами | Перед провеженням розслідування | Уповановажений з антикорпуційної діяльності | В межах наявних ресурсів | Проведено роз'яснювальну роботу серед членів комісії, результати зафіксовано |
|  |  | Приватний інтерес  Дискреційні повноваження |  | Розроблення та затвердження єдиного локального акту з порядку роботи відповідної комісії | травень 2023 | Уповановажений з антикорпуційної діяльності | В межах наявних ресурсів | Затверджено відповідльний локальний акт |
|  | 7.3. Можливість впливу з боку третіх осіб на посадову особу ДУ ТМО у зв’язку з виконанням нею своїх посадових обов’язків при антикорупційній перевірці та наданні рекомендацій щодо доцільності та підстав укладення договорів з тими чи іншими контрагентами | Приватний інтерес  Дискреційні повноваження | Середній 2 | Здійснення моніторингу проведених антикорупційних перевірок ділових партнерів та укладених договорів | Щопівроку | Начальник ТМО, головний бухгалтер, уповноважена з публічних закупівель | В межах наявних ресурсів | Проведено монуторинг рекоментацій, складених уповноваженим з антикорупційної діяльності |

**Уповноважений з антикорупційної**

**діяльності ДУ ТМО по**

**Івано-Франківській області Володимир БУЛЬБА**