

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.

Планування та проведення процедур закупівель	Можливість зловживання шляхом завищення обсягів закупівлі	Забезпечення обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та їх використання перед формуванням потреби	Перед проведення процедури закупівлі	Відповідальна посадова особа, яка ініціює закупівлю; Уповноважений з публічних закупівель	Виконано.
Дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»	Можливість отримання подарунків від пацієнтів під час прийому спеціалістами	Проведення навчання з персоналом установи на антикорупційну тематику	Протягом кожного року дії Програми	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Виконано.
Управління фінансами	Можливе навмисне заниження/ завищення показників при формуванні бюджету, необґрунтоване внесення змін до кошторисів	Аналіз потреб в коштах, напрямків їх використання. Підготовка висновку, щодо залишку асигнувань. Розгляд доцільності та обґрунтування внесення змін до напрямів використання бюджетних коштів.	Щоквартально, після закінчення звітного періоду. Під час підготовки кошторису, внесення змін до нього	Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер	Виконано частково.

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	Не виконано. (термін)
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	Не виконано. (термін)
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 вибіркові перевірки	Протягом кожного року дії Програми	Начальник лікарні з поліклінікою	Виконано частково .

Медичні (військово-лікарські) комісії, в т.ч. при підготовці документів для подальшого встановлення інвалідності МСЕК	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.	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.
---	---	--

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

Протягом
кожного року дії
Програми

Заступник
начальника ДУ ТМО
з медичних питань,
юрисконсульт

Виконано
частково.



Леонід МЕДУШЕНКО

Додаток 2
до Антикорупційної програми
ДУ «ТМО МВС України по
Миколаївській області»
на 2023 – 2025 роки

**Завдання і заходи з реалізації засад антикорупційної політики ДУ «ТМО МВС України
по Миколаївській області»**

Найменування завдання	Зміст заходу	Строк виконання	Відповідальн ий за виконання	Індикатор виконання (очікуваний результат)	Стан виконання
		9 міс.2025 р.			
І . Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції та заходів з виконання Антикорупційної програми МВС на 2023-2025 роки, нормативно-правове регулювання відносин					
1. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції.					
	2) Здійснення один раз у півроку аналізу виконання Антикорупційної програми ДУ ТМО.	До 10 липня	Уповноваже ний з антико- рупційної діяльності; Керівники структурнх підрозділів	Підготовлено звіт про хід виконання Антикорупційної програми ДУ ТМО	Виконано.
	3) Погодження організаційно-розпорядчих актів, положень, які готуються в установі, з метою виявлення норм та положень, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, та надання рекомендацій стосовно їх усунення	При розробці відповідного документу	Уповноваже ний з анти- корупційної діяльності	Погоджуються відповідні документи та надаються рекомендації	Виконано
	4) Актуалізація інформації про уповноважену особу з питань запобігання	Протягом 3 робочих днів з	Уповноваже ний з	Інформація про уповноваженого з	Виконано.

	та виявлення корупції.	моменту зміни інформації або на вимогу УЗК МВС	антикорупційної діяльності	антикорупційної діяльності оприлюднена на вебсайті ДУ ТМО та на інформаційному стенді, на I поверсі ДУ ТМО	
II. Удосконалення системи кадрового забезпечення, здійснення заходів фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів					
1. Удосконалення системи кадрового менеджменту, мінімізація корупційних ризиків при прийнятті кадрових рішень.	1) З метою дотримання вимог фінансового контролю візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції установи наказів (особового складу), які стосуються призначення або звільнення з посад працівників на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».	Перед призначенням/звільненням працівника	Уповноважений з антикорупційної діяльності Інспектор з кадрів	Здійснюється на постійній основі візування проєктів наказів з кадрових питань.	Виконано.
2. Навчання та заходи з поширення інформації щодо Антикорупційної програми	1) Проведення обов'язкового інструктажу уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для ново-призначених працівників – суб'єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»	Перед призначенням на посаду	Уповноважений з антикорупційної діяльності Інспектор з кадрів.	Ознайомлено під підпис працівника.	Виконано.
	2) Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції.	Що рази при зверненні зацікавленої особи	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підготовлено інформацію для працівників суб'єктів декларування щодо подання декларацій до Єдиного державного реєстру за 2024 рік.	Виконано
3. Забезпечення виконання вимог	1) Організація подання особами-суб'єктами декларування декларацій про	До 31.03.2024 включно	Уповноважений з	Подання декларації своєчасно	Виконано.

антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю.	майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру		антикорупційної діяльності		
	2) Перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування, повідомлення УЗК про подання/неподання декларацій суб'єктами декларування	Протягом 10 робочих днів з граничної дати подання декларацій.	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Перевірено факт подання декларацій шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному вебсайті НАЗК.	Виконано
	3) Повідомлення Національного агентства про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктами декларування	Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Національне агентство з питань запобігання корупції повідомлено у встановленому порядку та за встановленою формою.	Виконано. Вих.№33/35-552 Від 02.04.2025.
	4) підготовка узагальненої у інформації для керівництва МВС за результатами деклараційної кампанії	У разі надходження доручення	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Підготовка доповідної записки за результатами деклараційної кампанії	Виконано. Вих.№33/35-540 Від 01.04.2025.
4. Здійснення заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у	1) Аналіз інформації про близьких осіб, що працюють в ДУ ТМО	Червень	Уповноважений з антикорупційної	Проаналізовано інформацію про близьких осіб, що працюють в ДУ ТМО.	Виконано. Вих.№33/35-681 від 22.04.2025.

діяльності працівників ДУ ТМО			діяльності Інспектор з кадрів	Підготовлено висновки і пропозиції.	
III. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими та матеріальними ресурсами					
1. Здійснення контролю за проведенням публічних закупівель з метою мінімізації корупційних ризиків.	1) Перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель щодо дотримання антикорупційного законодавства.	Згідно з планом закупівель на 2025 рік.	Уповноваже на особа з проведення закупівель	Виконано. Проведено перевірки та завізовано документи.	Виконано
	2) Здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури публічних закупівель.	Під час проведення закупівельних процедур.	Уповноваже на особа з проведення закупівель	Публікації в системі електронних закупівель системи ProZorro.	Виконано.
	3) Відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання.	Постійно протягом року (згідно з планом закупівель на 2025 рік).	Уповноваже на особа з проведення закупівель	Оприлюднення звітів про укладені договори в системі електронних закупівель	Виконано
	4) Проведення антикорупційних перевірок ділових партнерів установи	При здійсненні закупівлі	Уповноваже на особа з проведення закупівель	При виявленні відповідних ознак – підготовлено доповідну начальнику установи	Виконується постійно
IV. Організація роботи з повідомленнями про можливі факти порушень антикорупційного законодавства					
1. Забезпечення функціонування внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з	1) Організація роботи внутрішніх каналів зв'язку отримання повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками ДУ ТМО з використанням офіційного	І квартал	Уповноважений з антикорупційної діяльності Керівники структурних	Забезпечено можливість повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією право-	Виконано.

корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками ДУ ТМО	вебсайту ДУ ТМО, електронної поштової скриньки, телефонної мережі загального користування (анонімної гарячої лінії) та скриньок, які встановлено на 1,2,3,5 поверхах ДУ ТМО.		підрозділів	порушень, інших порушень Закону України «Про за- побігання корупції» працівниками ДУ ТМО з використанням офіційного вебсайту ДУ ТМО, електронної поштової скриньки, телефонної мережі загального користу- вання (анонімної гарячої лінії), та скриньок, які встановлено на 1,2,3,5 поверхах ДУ ТМО.	
	2) Перевірка повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками ДУ ТМО.	У строки, визначені статтею 53 ² Закону України «Про запобігання корупції».	Уповноваже ний з антикорупці йної діяльності	Доповідна записка начальнику ДУ ТМО про результати перевірки.	Не виконано. Повідомлень не було.
2. Взаємодія з викривачами, їх захист та заохочення.	1) Підтвердження або не підтвердження статусу викривача.	До 10 робочих днів з дня надходження обґрунтованої письмової вимоги особи, яка подала повідомлення.	Уповноваже ний з антикорупці йної діяльності	Надано інформацію на вимогу особи, яка подала повідомлення.	Не виконано. Вимог не надходило.
	2) Візування уповноваженою особою з антикорупційної діяльності проєктів наказів ДУ ТМО з кадрових питань (особового складу) з метою контролю за дотриманням трудових прав викривача.	Перед виданням наказу ДУ ТМО з кадрових питань (особового складу).	Уповноваже ний з антикорупці йної діяльності .	Проекти наказів ДУ ТМО з кадрових питань (особового складу) завізовано.	Виконується постійно

	3) Надання викривачу інформації про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування у зв'язку із здійсненим ним повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками ДУ ТМО.	До 5 робочих днів після отримання заяви, а також за кінцевими результатами розгляду, перевірки та/або розслідування.	Уповноважений з антикорупційної діяльності.	Інформація надана викривачу.	Не виконано. Заяв не надходило
	4) Надання методичної допомоги, консультацій щодо здійснення повідомлень та захисту викривачів.	В день звернення особи, що бажає повідомити про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками ДУ ТМО	Уповноважений з антикорупційної діяльності.	Методичну допомогу та консультації надано.	Не виконано. Звернень не надходило.
V. Проведення навчально-інформаційних заходів на антикорупційну тематику. Співпраця з громадськістю та міжнародними організаціями щодо здійснення антикорупційних заходів					
1. Проведення інформаційних кампаній стосовно реалізації ДУ ТМО антикорупційної політики.	1) Забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення заходів з реалізації антикорупційної програми ДУ ТМО на 2023-2025р.р.	Не пізніше 3-х робочих днів після заходу	Уповноважений з антикорупційної діяльності.	Інформація оприлюднюється на офіційному вебсайті ДУ ТМО.	Виконано
2. Проведення навчально-інформаційних заходів на антикорупційну тематику для	1) Проведення навчання уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції щодо основних положень антикорупційного	Березень 2025р.	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Навчання працівників проведено відповідно до плану навчальних Заходів. Результат	Виконано

працівників Установи	законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки, змін у законодавстві, норм Закону України «Про запобігання корупції»			зафіксовано	
	2) Проведення роз'яснювальної роботи, бесід, інструктажів з медичними працівниками з питань дотримання антикорупційного законодавства та відповідальності за вчинені правопорушення.	Червень 2025	Уповноваже ний з антикорупці йної діяльності	Навчання працівників проведено відповідно до плану навчальних заходів. Результат зафіксовано.	Виконано. 20.05.2025
	Проведення навчання уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції щодо загальних вимог антикорупційного законодавства, можливостей подання повідомлення про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Викривач, правовий статус викривача, забезпечення права викривача на отримання інформації. Одержання	III –IV квартал 2025 року	Уповноваже ний з антикорупці йної діяльності	Навчання працівників проведено відповідно до плану навчальних заходів. Результат зафіксовано.	Не виконано (термін)

	подарунка. Спільна робота близьких осіб.				
	Надання консультацій щодо вимог антикоруп- ційного законодавства) Надання методичної та консультаційної допомоги працівникам ДУ ТМО з питань додержання законо- давства щодо антико- рупційної діяльності	За вимогою, протягом року	Уповноваже- ний з антикорупці- йної діяльності	Результати зафіксовано в журналі.	Виконується постійно
3. Взаємодія з громадськістю в частині здійснення антикорупційних заходів.	1) Залучення Представників громадськості до засідань робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності ДУ ТМО	Відповідно до плану оцінювання корупційних ризиків.	Уповноваже- ний з антикорупці- йної діяльності .	Видано наказ ДУ ТМО про включення представника громадськості до складу робочої групи.	Виконано.

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

Леонід МЕДУШЕНКО