

Додаток 1

до Антикорупційної програми
МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття»
на 2023–2025 роки

**Реєстр ризиків
МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття»**

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
Закупівля товарів, робіт та послуг (Публічні закупівлі)	Можливість завищення очікуваної вартості предмета закупівлі	Недобро-чесність відповідальних посадових осіб	3 (середній)	Проведення моніторингу цін на ринку з використанням мережі Інтернет, аналітичних модулів чи проведенням ринкових консультацій	Перед оприлюдненням оголошення про закупівлю або перед укладенням договору без використання електронної системи закупівель	Відповідальні за закупівлі згідно наказу МРЦ	В межах наявного фінансування	Очікувана вартість предмета закупівлі визначена згідно Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі

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
Закупівля товарів, робіт та послуг (Публічні закупівлі)	Можливість поділу товару, робіт, послуг з метою уникнення проведення процедури закупівлі	Недобро-чесність відповідальних посадових осіб	1 (низький)	Планування закупівель відповідальними особами. Здійснення контролю правильності визначення предмета закупівлі	Перед оприлюдненням оголошення про закупівлю.	Уповноважена особа із проведення закупівель	В межах наявного фінансування	Правильне визначення процедури закупівлі
	Оцінка тендерних пропозицій учасника на користь певного учасника із порушенням норм Закону України «Про публічні закупівлі»	Дискреційні повноваження уповноваженої особи із проведення закупівель	1 (низький)	Здійснення контролю за прийнятими уповноваженою особою рішеннями. Посилена адміністративна відповідальність.	Після розкриття тендерних пропозицій учасників та перед прийняттям рішення уповноваженою особою.	Уповноважена особа із проведення закупівель	В межах наявного фінансування	Прийняття об'єктивного рішення згідно вимог законодавства

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
Закупівля товарів, робіт та послуг (Публічні закупівлі)	Підготовка тендерної документації під конкретного учасника	Дискреційні повноваження уповноваженої особи із проведення закупівель	1 (низький)	Здійснення моніторингу за відповідністю тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі»	Щоквартально	Згідно наказу МРЦ відповідальні особи за закупівлю товарів, робіт і послуг	В межах наявного фінансування	Забезпечення конкуренції та рівних умов для всіх учасників
Управління фінансами	Навмисне завищення або заниження розрахункових показників при плануванні кошторису доходів та видатків МРЦ.	Не дотримання принципів, на яких ґрунтується бюджетна система, а також не дотримання вимог закону під час проведення розрахунків	1 (низький)	Формування попередніх показників проекту кошторису доходів і видатків МРЦ на поточний рік та прогнозованих показників обсягів видатків на 2-3 наст. роки	Щороку до 01 червня	Провідний економіст МРЦ	В межах наявного фінансування	Правильне планування кошторису доходів та видатків МРЦ

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
Управління фінансами	Необґрунтоване внесення змін до кошторису доходів та видатків МРЦ	Недоброчесність відповідальних посадових осіб	1 (низький)	Перевірка дотримання вимог законодавства при внесенні змін до кошторису доходів і видатків МРЦ	Щороку до 01 вересня	Провідний економіст МРЦ Провідний юрисконсульт МРЦ	В межах наявного фінансування	Правильне планування доходів та видатків МРЦ в бюджетному періоді
Управління матеріальними ресурсами	Завищення потреби в матеріальних ресурсах	Недоброчесність відповідальних посадових осіб	1 (низький)	Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби, аналіз нормативних та розпорядчих документів щодо норм належності, розподілу та використання матеріальних ресурсів	Щороку до 01 травня	Заступник начальника з загальних питань	В межах наявного фінансування	Правильне планування при визначенні потреби в матеріальних ресурсах

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
Управління матеріальними ресурсами	Безпідставне списання матеріальних ресурсів	Недобросовісність відповідальних посадових осіб	3 (середній)	Проведення інвентаризації (обстеження) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню. Перевірка норм списання та первинних документів, що є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних ресурсів.	Щороку до 01 листопада	Головний бухгалтер МРЦ	В межах наявного фінансування	Забезпеченість матеріальними ресурсами

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
Управління матеріальними ресурсами	Використання матеріальних ресурсів не за призначенням або в завищених обсягах	Недобросовісність відповідальних посадових осіб	1 (низький)	Здійснення контролю за станом збереження матеріальних ресурсів. Перевірка достовірності даних, занесених до первинних документів. Перевірка експлуатаційних характеристик машин, механізмів, обладнання та норм використання матеріальних ресурсів. Перевірка повноти закріплення матеріальних ресурсів за МВО	Щороку до 01 жовтня	Заступник начальника з загальних питань Головний бухгалтер МРЦ	В межах наявного фінансування	Забезпеченість матеріальними ресурсами

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
Надання медичних послуг	Надання медичних послуг особам, які не мають на це права	Недобросовісність відповідальних осіб	1 (низький)	Належна організація пропускового режиму на територію МРЦ, з метою недопущення сторонніх осіб. Здійснення контролю за кількістю наданих медичних послуг з кількістю осіб, яким передбачено такі послуги.	до 5 числа щомісячно	Заступник начальника з медичних питань	В межах наявного фінансування	Збереження медичного обладнання. Унеможливлення надання медичних послуг стороннім особам.

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
Управління персоналом	Надання переваги кандидатам на посади в МРЦ через вплив третіх осіб	Недобросовісність відповідальних осіб	1 (низький)	Попередження працівників кадрової служби про персональну дисциплінарну відповідальність. Прийняття участі уповноваженого з АКД у прийнятті працівників на роботу.	Постійно	Уповноважений з АКД	В межах наявного фінансування	Забезпечення рівних можливостей для всіх кандидатів на займані посади

**Уповноважений з антикорупційної діяльності
МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття»**

Михайло ЛОБІВ