

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику
1	2	3	4	5
1	<p>Діяльність в сфері охорони здоров'я щодо поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України, співробітників підрозділів МВС, пенсіонерів МВС та Національної поліції України, членів їх сімей та щодо інших категорій осіб на платній та договірній основах. Надання медичних послуг за договорами згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах».</p>	<p>Надання неправомірної вигоди лікарю перед, під час, після надання медичних послуг.</p> <p>Зловживання медичними працівниками при забезпеченні безкоштовними ліками осіб, які обслуговуються в закладах охорони здоров'я МВС та мають право на їх виділення згідно законодавства.</p> <p>Вимагання або отримання співробітником військово-лікарської комісії неправомірної вигоди під час проведення лікарської експертизи.</p> <p>Вимагання або отримання співробітником центру психіатричної допомоги неправомірної вигоди під час проведення медичного відбору за станом психічного здоров'я та професійного відбору за індивідуальними психофізіологічними особливостями.</p> <p>Формування працівником, який надає медичні послуги, листків непрацездатності в інтересах третіх осіб для задоволення приватного інтересу.</p> <p>Викривлення результатів аналізів працівниками клінічної лабораторії з метою отримання неправомірної вигоди.</p>	<p>Існує імовірність, що лікар при наданні медичної допомоги пацієнтам (як тим категоріям, що мають право на медичне обслуговування з закладів охорони здоров'я МВС на безоплатній основі, так і тим категоріям, що обслуговуються на платній основі) вимагатиме та отримуватиме неправомірну вигоду</p> <p>Існує імовірність зловживання медичними працівниками при забезпеченні безкоштовними ліками осіб, які обслуговуються в закладах охорони здоров'я МВС та мають право на їх виділення згідно законодавства, зокрема необгрунтоване 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.</p> <p>Існує імовірність вимагання або отримання співробітником військово-лікарської комісії неправомірної вигоди під час проведення лікарської експертизи та фальсифікації її результатів 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.</p> <p>Існує імовірність вимагання або отримання співробітником центру психіатричної допомоги неправомірної вигоди під час проведення 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 (викривлення та фальсифікація даних медичного обстеження з метою отримання неправомірної вигоди).</p> <p>Існує імовірність необгрунтованого (при відсутності відповідних медичних показань) формування працівником, який надає медичні послуги електронних листків непрацездатності з метою отримання неправомірної вигоди.</p> <p>Існує вігорідність фальсифікації результатів аналізів працівниками клінічної лабораторії, зокрема аналізів на наявність слідів наркотичних речовин, з метою отримання неправомірної вигоди.</p>	<p>Особистий контакт працівників організації при наданні медичних послуг пацієнтам, недоброчесність посадових осіб, наявність приватного інтересу, наявність в організації усталених корупційних практик</p> <p>Наявність дискреційних повноважень у посадових осіб, недоброчесність посадових осіб, наявність приватного інтересу, наявність в організації усталених корупційних практик</p> <p>Наявність дискреційних повноважень у посадових осіб, особистий контакт працівників організації при наданні медичних послуг пацієнтам, недоброчесність посадових осіб, наявність приватного інтересу, наявність в організації усталених корупційних практик</p> <p>Наявність дискреційних повноважень у посадових осіб, особистий контакт працівників організації при наданні медичних послуг пацієнтам, недоброчесність посадових осіб, наявність приватного інтересу, наявність в організації усталених корупційних практик</p> <p>Наявність дискреційних повноважень у посадових осіб, особистий контакт працівників організації при наданні медичних послуг пацієнтам, недоброчесність посадових осіб, наявність приватного інтересу, наявність в організації усталених корупційних практик</p>
		<p>Викривлення даних бухгалтерського обліку, фінансової, бюджетної та іншої звітності з метою приховування корупційних діянь.</p>	<p>Існує імовірність викривлення даних первинної документації, бухгалтерського обліку та складання недостовірної фінансової та бюджетної звітності з метою приховування корупційних діянь.</p>	<p>Недоброчесність посадових осіб, наявність приватного інтересу, наявність в організації усталених корупційних практик, відсутність або неефективність внутрішнього аудиту, неефективність операційного контролю.</p>

<p>Завищення потреби у виділенні бюджетних асигнувань при формуванні показників бюджетного запиту, необґрунтовані запити на виділення бюджетних асигнувань.</p>	<p>Існує імовірність завищення потреби у виділенні бюджетних асигнувань при формуванні показників бюджетного запиту, необґрунтовані запити на виділення бюджетних асигнувань розпорядником бюджетних коштів вищого рівня, з подальшим використанням корупційних схем освоєння бюджетних коштів з залученням пов'язаних осіб в процесі публічних закупівель, завищенням ціни предмета закупівель тощо.</p>	<p>Недобросовісність посадових осіб, дискреційні повноваження щодо визначення потреби у фінансових ресурсах при формуванні бюджетного запиту, дискреційні повноваження при визначенні обсягу та процедури закупівлі, відсутність систем верифікації необхідних обсягів товарів/робіт/послуг, системи контролю за використанням матеріальних ресурсів замовника, недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, концентрація повноважень у межах одного структурного підрозділу, наявність приватного інтересу, наявність в організації усталених корупційних практик</p>
<p>Недобросовісна поведінка посадових осіб, що пов'язана з можливим незаконним та/або неефективним витрачанням бюджетних коштів при проведенні капітальних ремонтів, реконструкцій тощо.</p>	<p>Існує імовірність проведення процедур закупівлі робіт/послуг з капітальних ремонтів/реконструкцій в умовах попередньої змови постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення. Процедура проводиться таким чином, щоб уникнути конкуренції, на користь постачальника з яким є попередня змова, вартість предмета закупівлі, обсяг робіт, використаних матеріальних ресурсів може бути завищено. При виконанні робіт з капітального ремонту/реконструкції реальні витрати матеріальних ресурсів, оплата праці тощо здійснюються з менших обсягів, ніж передбачав кошторис. Різниця між заявленою та фактичною вартістю робіт складає обсяг неправомірної вигоди, отриманої постачальником та посадовими особами установи.</p>	<p>Недобросовісність посадових осіб, дискреційні повноваження щодо визначення потреби у фінансових ресурсах при формуванні запиту на їх виділення, дискреційні повноваження при визначенні обсягу та процедури закупівлі, відсутність систем верифікації необхідних обсягів товарів/робіт/послуг, відсутність системи контролю за використанням матеріальних ресурсів замовника, ефективної та прозорої системи контролю за виконанням робіт та їх кінцевим результатом, недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, недостатній розподіл обов'язків в процесі нагляду за виконанням та при здачі робіт, концентрація повноважень у межах одного структурного підрозділу, наявність приватного інтересу, наявність в організації усталених корупційних практик</p>
<p>Використання службового положення посадовими особами установи для неправомірного нарахування додаткових премій, допомоги чи інших виплат передбачених колективним договором собі чи співробітникам, що знаходяться з ними в змові.</p>	<p>Існує імовірність, що посадові особи установи можуть давати прямі вказівки головному бухгалтеру та бухгалтеру з нарахування заробітної плати щодо нарахування додаткової премії, допомоги тощо, даним посадовим особам або на користь інших співробітників, з якими вони знаходяться в попередній змові. Після отримання надлишково виплаченої заробітної плати на картковий рахунок співробітники надають частину отриманих коштів даним посадовим особам у готівковій формі.</p>	<p>Недобросовісність посадових осіб, дискреційні повноваження щодо нарахування премій, доплат та допомоги, концентрація повноважень у межах одного структурного підрозділу, наявність приватного інтересу, наявність в організації усталених корупційних практик</p>
<p>Завищення очікуваної вартості предмета закупівлі з подальшим підписанням договору на закупівлю товарів/робіт/послуг з юридичною особою чи фізичною особою-підприємцем, що приймає участь у корупційній схемі спільно з керівництвом установи</p>	<p>Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення</p>	<p>Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі., недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю, недобросовісність посадових осіб, наявність в організації усталених корупційних практик</p>

<p>Завищення обсягів предмета закупівлі з подальшим підписанням договору на закупівлю товарів/робіт/послуг з юридичною особою чи фізичною особою-підприємцем, що приймає участь у корупційній схемі спільно з керівництвом установи.</p>	<p>Штучне завищення обсягів закупівлі за змови посадових осіб замовника та потенційного постачальника з метою отримання неправомірної вигоди у тому випадку, коли у проведенні закупівлі відповідного заявленого обсягу немає потреби.</p>	<p>Недобросесність посадових осіб, дискреційні повноваження щодо визначення обсягів закупівлі, відсутність систем верифікації необхідних обсягів товарів/робіт/послуг; систем обліку матеріальних ресурсів замовника, недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, концентрація повноважень у межах одного структурного підрозділу</p>
<p>Поділ предмета закупівлі на частини з застосуванням різних кодів ДК для уникнення використання конкурентних процедур закупівлі через систему електронних торгів та відповідно для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі з юридичною особою чи фізичною особою-підприємцем, що приймає участь у корупційній схемі спільно з керівництвом установи</p>	<p>Умисне штучне дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель.</p>	<p>Недобросесність посадових осіб, дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації, недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю, відсутність ефективних механізмів реагування на порушення у спрощених закупівлях</p>
<p>Укрупнення предмета закупівлі для мінімізації конкуренції.</p>	<p>Умисне штучне розширення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару (послуг, робіт), яким відповідає лише один виробник</p>	<p>Недобросесність посадових осіб, дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації, недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю</p>
<p>Закупівля товарів/робіт/послуг потреба в яких для функціонування установи є необґрунтованою.</p>	<p>Умисне проведення закупівлі товарів/робіт/послуг, об'єктивна потреба у яких відсутня, за попередньої змови відповідальної посадової особи замовника та конкретного постачальника. Умисне проведення закупівлі надто розкішних товарів/робіт/послуг з метою використання надалі для власних потреб окремою посадовою особою замовника.</p>	<p>Недобросесність посадових осіб, дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації, недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю</p>

<p>Нечіткість визначення предмета закупівлі та інших умов договору для обмеження конкуренції.</p>	<p>Нечітке, розмивчасте визначення предмета закупівлі, що не дає змоги скласти правильне уявлення про споживчі характеристики товару (послуг, робіт), які є предметом закупівлі, та, як наслідок, призводить до обмеження конкуренції. Умисне допущення помилок у назві та/або коді предмета закупівлі для зменшення конкуренції та мінімізації участі «небажаних» учасників. Умисне приховування окремих частин тендерної документації (оголошення закупівлі без публікації усіх необхідних складових). Надання неповних, умисно розпливчастих роз'яснень щодо предмета та умов здійснення закупівель у відповідь на запити заінтересованих осіб</p>	<p>Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг, недоброчесність посадових осіб, недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю</p>
<p>Встановлення дискримінаційних умов тендерної документації для обмеження конкуренції та створення можливості визнати перможцем постачальника, що входить в корупційну схему з керівництвом установи</p>	<p>Встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливає перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни</p>	<p>Наявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації, недоброчесність посадових осіб, недосконалість заходів оперативного реагування на порушення у спрощених закупівлях</p>
<p>Пом'якшення вимог до стандартів товарів, робіт, послуг у тендерній документації.</p>	<p>Закупівля неякісних товарів, робіт, послуг за низькою ціною в умовах попередньої змови посадових осіб замовника та постачальника шляхом виключення з тендерної документації вимог щодо стандартів якості</p>	<p>Недоброчесність посадових осіб, дискреційні повноваження під час формування тендерної документації</p>
<p>Закупівля послуг, виконання яких складно оцінити.</p>	<p>Умисне здійснення закупівлі послуг, результат яких важко/неможливо оцінити кількісними та якісними показниками (консультаційні, методологічні, консалтингові, рекламні та інші послуги)</p>	<p>Недоброчесність посадових осіб, дискреційні повноваження під час визначення необхідних предметів закупівлі</p>
<p>Необґрунтоване застосування переговорної процедури закупівлі.</p>	<p>Умисне здійснення закупівлі за переговорною процедурою без наявності правових підстав, передбачених ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», для уникнення конкурентних та прозорих процедур</p>	<p>Недоброчесність посадових осіб, недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю</p>

Проведення публічних закупівель

Фаворитизм при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником.	Змова посадових осіб/замовника та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні прямих договорів	Недобросесність посадових осіб, неконкурентний характер процедури відбору постачальників, відсутність внутрішнього акта (або недосконалість акта), який регулює порядок укладення прямих договорів, дискреційні повноваження щодо вибору постачальників товарів, робіт та послуг, особистий контакт відповідальних посадових осіб замовника та потенційного постачальника
Необ'єктивність та упередженість при розгляді тендерної пропозиції	Упереджений підхід до розгляду тендерних пропозицій, ймовірність необгрунтованого відхилення тендерної пропозиції із несуттєвими та/або технічними недоліками для вибору переможцем іншого, заздалегідь визначеного учасника, ігнорування недоліків у тендерній пропозиції учасника, якого вже фактично заздалегідь визначили переможцем у зв'язку зі змовою замовника та учасника процедури	Недобросесність посадових осіб, юридична невизначеність прав і обов'язків відповідальних посадових осіб, концентрація повноважень шляхом покладання функцій на одну посадову особу
Неповідомлення учасника про невідповідність пропозицій.	Умисне неповідомлення/несвочасне повідомлення учасника про виявлені невідповідності в інформації та/або документах, що подані у складі тендерної пропозиції, направлення повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель, що призведе до вибуття учасника з тендерної процедури та, як наслідок, перемоги заздалегідь узгодженого учасника	Недобросесність посадових осіб, відсутність/ неефективність систем внутрішнього контролю
Умисна відміна закупівлі, яка обгрунтована відсутністю подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг.	Відміна процедури закупівлі з метою оголошення аналогічного тендеру під конкретного учасника, який не зміг взяти участь або прозоро перемоги в первинно проведеній процедурі закупівлі	Недобросесність посадових осіб, відсутність дієвих заходів реагування на порушення
Неповна перевірка учасників процедури закупівлі.	Надання переваги окремому учаснику закупівлі шляхом умисного ігнорування наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі; неповна перевірка наявності таких підстав, а також неналежна перевірка субпідрядників, яких буде залучено переможцем тендеру до виконання договору	Недобросесність посадових осіб, відсутність систем внутрішнього контролю, неналежний розподіл функцій та концентрація повноважень з перевірки у межах одного структурного підрозділу (однієї посадової особи замовника)

<p>Вимагання паперових документів у складі тендерної пропозиції та зразків товару (продукції).</p>	<p>Створення умов для особистого контакту відповідальних посадових осіб замовника та потенційних постачальників шляхом вимагання подання паперових документів у складі тендерної пропозиції та зразків товару (продукції) для оцінки відповідності технічним вимогам, попри пряму заборону вимагати від учасників подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, а також всупереч нормам ч. 1 ст. 26 Закону України «Про публічні закупівлі», згідно з якою тендерна пропозиція подається виключно в електронному вигляді</p>	<p>Недобросесність посадових осіб, концентрація повноважень шляхом покладання функцій на одну посадову особу, можливість особистого контакту посадових осіб замовника з потенційним постачальником, відсутність/неефективність систем внутрішнього контролю</p>
<p>Необґрунтоване внесення змін до договору про закупівлю шляхом укладення додаткових угод.</p>	<p>Умисне необґрунтоване укладення додаткових угод до договору про закупівлю, що призведе до зниження якості/обсягу отриманих робіт/послуг/товарів без зміни його вартості. Зміна умов договору, які призводять до зменшення фактичних витрат виконавця без зміни ціни договору, шляхом укладення додаткових угод</p>	<p>Недобросесність посадових осіб, недостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель</p>
<p>Недоставання товарів (робіт/ послуг), приймання продукції, яка не відповідає умовам договору, тощо.</p>	<p>Підписання відповідальними посадовими особами замовника документів про належне виконання договору і фактичне ігнорування порушень, допущених виконавцем</p>	<p>Недобросесність посадових осіб, наявність приватного інтересу посадових осіб, невстановлення контролю (або недостатній контроль) за виконанням договору, не проведення аудиту</p>
<p>Неоприлюднення всіх додатків до договору, зокрема кошторисної документації при закупівлі робіт (послуг) з ремонту/будівництва.</p>	<p>Відсутність у вільному доступі кошторисної документації обмежує контроль за якістю виконання договору, його вартістю та потенційним завищенням ціни будівельних матеріалів, робіт у змові недобросесних посадових осіб із постачальником</p>	<p>Недобросесність посадових осіб, недостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель</p>
<p>Неоприлюднення звіту про договір про закупівлю при здійсненні закупівлі без використання електронної системи.</p>	<p>Приховування умов договору, укладеного за результатами закупівлі без використання електронної системи, яка є неконкурентною процедурою закупівлі, в умовах попередньої змови посадових осіб замовника та постачальника</p>	<p>Недобросесність посадових осіб, недостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель</p>
<p>Неоприлюднення договору при здійсненні закупівлі.</p>	<p>Замовник не оприлюднює укладені договори під час публікації звітів про закупівлі</p>	<p>Недобросесність посадових осіб, недостатній контроль за діями посадових осіб замовника, відповідальних за організацію та проведення закупівель</p>
<p>Отримання неправомірної вигоди керівником установи від постачальників товарів/робіт/послуг за право працювати з установою.</p>	<p>Існує вірогідність звернення осіб до керівника установи та/або уповноваженої особи з проведення закупівель щодо надання переваги при проведенні процедур закупівель та укладанні договорів в обмін на отримання ними неправомірної вигоди у вигляді % з торгового обороту</p>	<p>Недобросесність посадових осіб, наявність приватного інтересу, відсутність систем внутрішнього контролю, неналежний розподіл функцій та концентрація повноважень з перевірки у межах одного структурного підрозділу (однієї посадової особи замовника)</p>

Укладання прямих договорів.	Існує імовірність проведення закупівель без використання електронної системи, тобто за некокурентною процедурою закупівлі, в умовах попередньої змови посадових осіб замовника та постачальника. Ризик може реалізуватись комплексно разом з дробленням предмета закупівлі на частини через використання різних кодів ДК, при цьому кожний предмет закупівлі закуповується у одного й того самого постачальника шляхом укладання прямих договорів в допустимих вартісних межах. Таким чином в умовах попередньої змови посадових осіб замовника і постачальника виключається фактор вільної конкуренції, збільшується оборот між установою і контрагентом, % від якого передається посадовим особам установи у вигляді неправомірної вигоди.	Недоброчесність посадових осіб, наявність приватного інтересу, відсутність системи внутрішнього контролю, практика вузького операційного контролю публічних закупівель
Можливість виділення фінансування розпорядником бюджетних коштів вищого рівня розпоряднику нижчого рівня (ТМО) за попередньою домовленістю щодо проведення закупівлі у заздалегідь відомого постачальника, який перебуває у корупційній схемі з посадовими особами розпорядника вищого рівня.	Виходячи з організаційно-управлінської структури ДУ ТМО, установа знаходиться у відносинах оперативного підпорядкування щодо Департаменту охорони здоров'я МВС України, та є установою, що належить до структури МВС. ДУ ТМО є розпорядником коштів нижчого рівня щодо МВС України, що є розпорядником коштів вищого рівня, таким чином розпорядник вищого рівня доводить установі граничні показники за загальним фондом для формування індивідуального кошторису установи, тобто прямо впливає на обсяг та структуру фінансування за кодами економічної класифікації видатків. Тобто при реалізації даного ризику можуть брати участь такі внутрішні і зовнішні сторони як посадові особи ДУ ТМО, ДОЗ, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що надають товари/роботи/послуги	Наявність дискреційних повноважень у посадових осіб на всіх рівнях управління, відсутність громадського контролю за процесом та результатом прийняття управлінських рішень, наявність в організації усталених корупційних практик
Завищення потреби в матеріальних ресурсах з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу.	Існує імовірність штучного завищення потреби в матеріальних ресурсах з метою утворення лишків або покриття не облікованих нестач.	Можлива недоброчесність працівників, службова недбалість окремих посадових осіб, наявність приватного інтересу, відсутність внутрішнього аудиту, системи контролю, низький рівень операційного контролю, відсутність чітко прописаного регламенту здійснення господарських процесів, якісної внутрішньої нормативної документації, що регулює права, обов'язки та алгоритми роботи працівників організації.
Безпідставне списання матеріальних ресурсів з метою приховування їх привласнення.	Списання матеріальних ресурсів, які не втратили ознаки активу та можуть бути використані, відновлені, передані іншим користувачам тощо з метою вилучення його з обліку та подальшого використання в інших цілях.	Можлива недоброчесність працівників, службова недбалість окремих посадових осіб, наявність приватного інтересу, відсутність внутрішнього аудиту, системи контролю, низький рівень операційного контролю, відсутність чітко прописаного регламенту здійснення господарських процесів, якісної внутрішньої нормативної документації, що регулює права, обов'язки та алгоритми роботи працівників організації.
Здійснення неправомірних дій працівниками при використанні майна (службових приміщень, транспортних засобів, комп'ютерної техніки, оргтехніки та обладнання), отриманого для здійснення службових повноважень, з метою задоволення приватного інтересу.	Використання майна отриманого працівниками для здійснення службових завдань (службових приміщень, транспортних засобів, комп'ютерної техніки, оргтехніки та обладнання), що придбані за кошти держбюджету з метою задоволення приватного інтересу.	Недостатня урегульованість внутрішніх організаційно-розпорядчих актів, недостатні існуючі методи внутрішнього контролю, можлива недоброчесність працівників

		Ймовірність привласнення матеріальних цінностей працівниками, включаючи зловживання при надходженні благодійної та гуманітарної допомоги.	Існує ймовірність повернення отриманих матеріальних цінностей працівниками, відсутні дієві заходи з боку матеріально відповідальної особи щодо їх повернення. Існує ймовірність привласнення гуманітарної та благодійної допомоги, зокрема не оприбуткування на баланс установи та неподання у Державну казначейську службу надходження у натуральній формі.	Можлива недоброчесність працівників, службова недбалість окремих посадових осіб, наявність приватного інтересу
		Надання неправомірної вигоди посадовим особам установи з метою сприяння в працевлаштуванні в ДУ ТМО або прийнятті інших кадрових рішень.	Існує ймовірність звернення фізичних осіб до посадових осіб установи, які здатні впливати на прийняття кадрових рішень (прийняття на роботу, переведення на іншу посаду, підвищення тощо) щодо сприяння прийняттю бажаних кадрових рішень на користь такої фізичної особи або на користь третьої особи в обмін на надання неправомірної вигоди посадовій особі ДУ ТМО.	Наявність дискреційних повноважень у посадових осіб, недоброчесність посадових осіб, наявність приватного інтересу, наявність в організації усталених корупційних практик
5	Управління персоналом	Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб, що потягне за собою виникнення конфлікту інтересів, неповідомлення фахівця з кадрової роботи, уповноваженої особи про наявний чи можливий конфлікт інтересів.	Існує ймовірність звернення фізичних осіб до посадових осіб установи, які здатні впливати на прийняття кадрових рішень (прийняття на роботу, переведення на іншу посаду, підвищення тощо) щодо сприяння працевлаштуванню або прийнятті інших кадрових рішень щодо близьких їм осіб, що в результаті створить ситуацію конфлікту інтересів. Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди посадовими особами ДУ ТМО в обмін на прийняття таких рішень та приховування факту виникнення конфлікту інтересів від кадрової служби та уповноваженої особи з антикорупційної діяльності.	Наявність дискреційних повноважень у посадових осіб, недоброчесність посадових осіб, наявність приватного інтересу
		Надання неправомірної вигоди посадовим особам установи лікарським персоналом установи, з метою неутручання в лікарську діяльність задля задоволення приватного інтересу з використанням матеріально-технічної бази державної установи.	Існує ймовірність, що лікарський персонал провадитиме лікарську діяльність з метою задоволення свого приватного інтересу, використовуючи матеріально-технічну базу ДУ ТМО, що створена та відтворюється за рахунок загального та спеціального фондів державного бюджету. Існує ймовірність, що посадові особи ДУ ТМО можуть отримувати неправомірну вигоду від лікарського персоналу з метою подальшого покриття факту такої діяльності посадовими особами ДУ ТМО.	Недоброчесність посадових осіб, наявність приватного інтересу, наявність в організації усталених корупційних практик, відсутність або неефективність внутрішнього аудиту, системи контролю
		Можливість використання дискреційних повноважень посадовими особами при здійсненні процедури опрацювання повідомлень викривачів.	Існує ймовірність приховування уповноваженою особою повідомлень викривачів з метою задоволення власного приватного інтересу чи на користь інших посадових осіб організації	Недоброчесність посадової особи, яка розглядає повідомлення викривачів, дискреційні повноваження
6	Організація роботи із запобігання та виявлення корупції	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.	Існує ймовірність викривлення/приховування посадовими особами ДУ ТМО результатів проведення службових розслідувань щодо повідомлення про вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення на користь третіх осіб, або однієї зі сторін, у зв'язку з наявністю приватного інтересу чи отриманням неправомірної вигоди.	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, приватний інтерес, дискреційні повноваження
		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.	Існує ймовірність можливого впливу третіх осіб на посадову особу ДУ ТМО при здійсненні антикорупційної перевірки контрагентів з метою приховування негативних фактів щодо контрагента та отримання позитивної рекомендації від посадової особи ДУ ТМО щодо доцільності укладання договору з конкретним контрагентом, в обмін на отримання неправомірної вигоди.	Приватний інтерес, дискреційні повноваження

Рівень корупційного ризику	Бали
Критичний (дуже високий)	Від 12 до 16 балів
Високий	Від 6 до 9 балів
Середній	Від 3 до 4 балів
Низький	Від 1 до 2 балів

РЕЄСТР РИЗИКІВ

Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання
	Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "x")	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "y")	Рівень корупційного ризику (добуток бала "x" та бала "y")	
6	7	8	9	10
Контроль забезпечується шляхом функціонування електронної системи "МІА.Здоров'я", за допомогою якої простежується шлях пацієнта від формування електронного направлення медичним ресстратором до подальшого проходження вузьких спеціалістів, стаціонару, лабораторії тощо. Паралельно функціонує пропускний режим, здійснюється запис відвідувачів у журнал. Ведеться облік наданих платних послуг на місяць в розрізі пацієнтів та у розрізі здійснених платежів у бухгалтерії, з подальшим щомісячним узагальненням та аналізом даних.	Дуже високий (4 бали)	Середній (2 бали)	Високий (8 балів)	1. Проведення роз'яснювальної роботи з медичним персоналом установи, проведення планових навчань на тему боротьби та запобігання корупції. 2. Щомісячний аналіз надходжень від надання платних медичних послуг, зіставлення фінансового результату діяльності з аналізом відвідуваності установи пацієнтами протягом звітного місяця.
Лікарський персонал поінформований щодо вимог законодавства щодо прав пільгових категорій пацієнтів, що мають право на виділення безкоштовних ліків. Ведеться відповідний облік медичних препаратів.	Високий (3 бали)	Середній (2 бали)	Високий (6 балів)	1. Проведення інструктажу з працівниками з питань дотримання антикорупційного законодавства та відповідальності за вчинені правопорушень. 2. Попередження посадових осіб про персональну відповідальність за дотриманням законодавства в сфері забезпечення громадян визначених категорій безкоштовними ліками. 3. Забезпечення всебічного інформування пацієнтів, шляхом висвітлення інформації на стендах, офіційному сайті. 4. Особисте спілкування з пільговими категоріями пацієнтів на предмет повноти їх забезпеченості ліками.
Ведення окремих протокольних журналів на кожну окрему категорію осіб, які проходять МВЛК, що мають чіткий механізм ресстрації, який виключає можливість втручання на результат проходження. Проведення навчання щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, етичних норм. Члени військово-лікарської комісії установи поінформовані про відповідальність у випадку порушення норм антикорупційного законодавства. Опосередкованим засобом контролю є обов'язок членів ВЛК щорічно декларувати свої доходи.	Високий (3 бали)	Високий (3 бали)	Високий (9 балів)	1. Проведення роз'яснювальної роботи з медичним персоналом установи, проведення планових навчань на тему боротьби та запобігання корупції.
Співробітники центру психіатричної допомоги установи поінформовані про відповідальність у випадку порушення норм антикорупційного законодавства. Ведення окремих журналів (номенклатура справ) розроблених з відповідно до наказів МОЗ України. Систематичний контроль з боку керівництва установи. Локальні протоколи вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги надання медичної допомоги хворим. Дотримання вимог Положення про Центр психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору ДУ «ТМО МВС України по Чернівецькій області».	Середній (2 бали)	Середній (2 бали)	Середній (4 бали)	1. Проведення інструктажу з працівниками з питань дотримання антикорупційного законодавства та відповідальності за вчинені правопорушень.
Співробітники, які надають медичні послуги, поінформовані про відповідальність у випадку порушення норм антикорупційного законодавства.	Високий (3 бали)	Середній (2 бали)	Високий (6 балів)	Проведення роз'яснювальної роботи (бесід, навчання, попередження) серед працівників установи щодо необхідності дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема щодо обмежень та заборон у зв'язку з виникненням конфлікту інтересів.
Співробітники клінічної лабораторії установи поінформовані про відповідальність у випадку порушення норм антикорупційного законодавства.	Середній (2 бали)	Середній (2 бали)	Середній (4 бали)	1. Проведення роз'яснювальної роботи з медичним персоналом установи, проведення планових навчань на тему боротьби та запобігання корупції.
Згідно ЗУ "Про бухгалтерський облік" в установі відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, тобто керівник. Головний бухгалтер забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності, організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Контрольні функції щодо ДУ "ТМО МВС України по Чернівецькій області" виконує ДОЗ та ДФОП, а також ДКСУ.	Середній (2 бали)	Високий (3 бали)	Високий (6 балів)	Періодичний вибірковий контроль головним бухгалтером якості та достовірності первинної документації, що надається в бухгалтерію для подальшої бухгалтерської обробки, контроль повноти внесення даних первинних документів в електронну базу обліку, контроль оперативного обліку в місяцях зберігання. Формування головним бухгалтером фінансової та бюджетної звітності, з подальшою її перевіркою ДФОП, ДКСУ. Періодичний контроль керівником установи діяльності головного бухгалтера.

<p>Формування бюджетного запиту регулюється Бюджетним кодексом України, наказом № 450 від 21.12.2022 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" та контролюється головним розпорядником коштів (МВС), зокрема контроль здійснюють ДФОП та ДОЗ.</p>	<p>Середній (2 бали)</p>	<p>Високий (3 бали)</p>	<p>Високий (6 балів)</p>	<p>Проведення аналізу стану використання бюджетних асигнувань за напрямками використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Підготовка звіту щодо невикористаного залишку асигнувань. Розгляд доцільності та обґрунтованості внесення змін. Обов'язкове погодження з ДФОП та ДОЗР МВС України.</p>
<p>Виділення коштів на здійснення капітальних інвестицій супроводжується розрахунками-обґрунтуваннями та моніториться ДФОП, подальше здійснення капітальних інвестицій та освоєння коштів також систематично моніториться головним розпорядником коштів.</p>	<p>Середній (2 бали)</p>	<p>Високий (3 бали)</p>	<p>Високий (6 балів)</p>	<p>1. Врегулювання розпорядчими документами питань технічного нагляду за здійсненням капітальних ремонтів (відповідальність, терміни перевірки об'єктів і т.ін). 2. Проведення раптових, планових та позапланових перевірок на об'єктах капітального ремонту. 3. Встановити регламент здійснення розрахунків за виконані роботи: приймати до оплати акти виконаних робіт лише після візування їх представником технічного нагляду та перевірки цін на матеріали, розцінок на роботи, підтвердження витрат про загальновиробничі витрати підрядників, об'ємів реально виконаних робіт.</p>
<p>Нарахування заробітної плати регулює Постанова КМУ № 1298 від 30.08.2002 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери". В ДУ ТМО рівень преміювання керівника установи визначається вище стоящою структурою (% премії визначається щомісячно і доводиться до головного бухгалтера установи). В установі створена та функціонує на систематичній основі спеціалізована комісія з питань преміювання працівників, засідання якої відбуваються щомісячно в період нарахування заробітної плати. Преміювання відбувається за поданням керівників структурних підрозділів, розгляд та погодження кожного подання відбувається колегіально членами комісії.</p>	<p>Середній (2 бали)</p>	<p>Середній (2 бали)</p>	<p>Середній (4 бали)</p>	<p>1. Надання прозорих роз'яснення колективу ДУ "ТМО МВС України" щодо порядку формування заробітної плати, згідно чинних методичних рекомендацій МВС. 2. Відділити функції з нарахування зарплати та оформлення протоколу. 3. Перелік персоналу установи з відповідним відсотком премії надавати разом зі службовою запискою керівнику установи. 4. Забезпечити присутність, у якості запрошеної сторони, на засіданнях комісії з преміювання уповноваженої особи з антикорупційної діяльності.</p>
<p>Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування"</p>	<p>Середній (2 бали)</p>	<p>Високий (3 бали)</p>	<p>Високий (6 балів)</p>	<p>1. Моніторинг цін при здійсненні закупівель відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану. 2. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org). 3. Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. 4. Перегляд та удосконалення внутрішньої політики закупівель, яка передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій, яка виключає концентрацію повноважень у межах одного підрозділу (особи). 5. Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 ЗУ «Про публічні закупівлі».</p>

<p>Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування"</p>	<p>Середній (2 бали)</p>	<p>Середній (2 бали)</p>	<p>Середній (4 бали)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби. 2. Анкетування керівників структурних підрозділів посадових осіб замовника, інших посадових осіб, які є користувачами товарів, робіт і послуг, для отримання необхідної інформації про потребу. 3. При закупівлі робіт (послуг) з ремонту, будівництва, реконструкції – контроль за розробкою проектно-кошторисної документації (верифікація заявленого обсягу робіт, перевірка розробленої проектно-кошторисної документації іншими структурними підрозділами замовника). 4. Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на власному вебсайті замовника (або на офіційному вебсайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб'єкта управління об'єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб'єктом господарювання державного сектору економіки) згідно з рекомендаціями постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710. 5. Перегляд та удосконалення внутрішньої політики закупівель, яка передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій, яка виключає концентрацію повноважень у межах одного підрозділу (особи).
<p>Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування". Створено та організовано роботу захищених каналів для повідомлення про можливі корупційні правопорушення у процедурі закупівлі, які надходять до уповноваженому підрозділу (уповноваженій особі) з питань запобігання та виявлення корупції.</p>	<p>Високий (3 бали)</p>	<p>Високий (3 бали)</p>	<p>Високий (9 балів)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Здійснення аналізу Річного плану на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель, з метою «оминити» застосування процедури відкритих торгів. 2. Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org). 3. Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі». 4. Системне застосування практики попереднього аналізу контрагентів та візування уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції проєктів договорів.
<p>Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування".</p>	<p>Низький (1 бал)</p>	<p>Середній (2 бали)</p>	<p>Низький (2 бала)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обґрунтування доцільності закупівлі у відповідному розмірі/об'ємі/кількості структурним підрозділом замовника, який є ініціатором закупівлі відповідно до прийнятих в органі внутрішніх політик закупівель. 2. Здійснення аналізу Річного плану та тендерної документації на предмет наявності ознак укрупнення закупівлі. 3. Залучення уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції до закупівель з високою очікуваною вартістю. 4. Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі». 5. Перегляд та удосконалення внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції до процедури проведення закупівлі.
<p>Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування".</p>	<p>Низький (1 бал)</p>	<p>Високий (3 бали)</p>	<p>Середній (3 бали)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі. 2. Перегляд та удосконалення внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до процедури проведення закупівлі. 3. Моніторинг плану закупівель структурними підрозділами замовника, які відповідають за оцінку доцільності закупівлі окремих товарів/робіт/послуг з подальшим аудитом (перевіркою) використання за результатами завершення закупівельного періоду. 4. Проведення внутрішнього аудиту для оцінки ефективності закупівель замовника.

<p>Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування".</p>	<p>Низький (1 бал)</p>	<p>Середній (2 бали)</p>	<p>Низький (2 бала)</p>	<p>1. Дотримання механізму перевірки розробленої тендерної документації в частині дотримання вимог до предмета закупівлі, до якого повинні бути залучені не менше ніж два структурних підрозділи замовника. 2. Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&count=10). 3. Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі». 4. Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі зі значною очікуваною вартістю шляхом розміщення на власному вебсайті замовника (або на офіційному вебсайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб'єкта управління об'єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб'єктом господарювання державного сектору економіки) згідно з рекомендаціями постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710.</p>
<p>Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування".</p>	<p>Низький (1 бал)</p>	<p>Середній (2 бали)</p>	<p>Низький (2 бала)</p>	<p>1. 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. 2. Залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях 3. Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи замовник застосовує їх надалі. 4. У внутрішній політиці проведення закупівель передбачити заходи заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень під час процедури закупівлі.</p>
<p>Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування".</p>	<p>Середній (2 бали)</p>	<p>Середній (2 бали)</p>	<p>Середній (4 бала)</p>	<p>1. Перегляд та удосконалення політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції до процедури проведення закупівлі. 2. Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&count=10).</p>
<p>Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування".</p>	<p>Низький (1 бал)</p>	<p>Середній (2 бали)</p>	<p>Низький (2 бала)</p>	<p>1. Забезпечення належного обґрунтування закупівлі структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі. 2. Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі». 3. Забезпечення керівництвом організації проведення систематичного внутрішнього аудиту та періодичного зовнішнього аудиту виконання договорів (згідно з розробленими внутрішніми політиками замовника) .</p>
<p>Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування".</p>	<p>Низький (1 бал)</p>	<p>Середній (2 бали)</p>	<p>Низький (2 бала)</p>	<p>1. Вдосконалення та перегляд внутрішньої політики закупівель, яка передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій, яка виключає концентрацію повноважень у межах одного підрозділу (особи). 2. Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг за переговорною процедурою закупівлі, зокрема, з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі. 3. Використання аналітичних інструментів, які допоможуть підтвердити або спростувати необхідність застосування переговорної процедури закупівлі, з метою проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку (bi.prozorro.org, clarity-project.info або інші аналітичні інструменти). 4. Здійснення аналізу причин відсутності достатньої кількості учасників процедури закупівлі з метою їх подальшого усунення і збільшення конкуренції. 5. Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на власному вебсайті замовника (або на офіційному вебсайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб'єкта управління об'єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб'єктом господарювання державного сектору економіки) згідно з рекомендаціями постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710.</p>

<p>Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування".</p>	<p>Середній (2 бали)</p>	<p>Високий (3 бали)</p>	<p>Високий (6 балів)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Перегляд та удосконалення акта, який врегулює порядок укладення прямих договорів, зокрема, щодо критеріїв відбору постачальників товарів, робіт та послуг, а також передбачить використання електронного каталогу Prozorro-Market. Моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, ast-na.org) Систематичне застосування практики попереднього аналізу та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проєктів прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг (наприклад, шляхом внесення змін до положення про ведення договірної роботи). Проведення аналізу контрагентів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції. Оцінка раніше укладених договорів з постачальниками на предмет їх повторності та систематичності.
<p>Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування".</p>	<p>Низький (1 бал)</p>	<p>Середній (2 бали)</p>	<p>Низький (2 бала)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Зaproвадження процедури подвійного контролю за діями замовника, яка виключатиме умисне відхилення тендерних пропозицій з мотивів особистої зацікавленості, а також передбачатиме механізм повідомлення учасником про порушення його прав. Перегляд та удосконалення внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання корупції до процедури проведення закупівлі. Залучення до процедури розгляду тендерних пропозицій уповноваженої особи з антикорупційної діяльності.
<p>Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування".</p>	<p>Низький (1 бал)</p>	<p>Середній (2 бали)</p>	<p>Низький (2 бала)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Проведення навчань (тренінгів) для відповідальних посадових осіб замовника щодо роз'яснення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» у частині обов'язку дотримання визначених строків повідомлення учасника про невідповідність пропозиції. Розробка внутрішніх процедур (положення, інструкція), які регулюють порядок розгляду уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції повідомлень про корупцію від учасників закупівель. Контроль за актуальністю опублікованих на вебсайті замовника контактів для зв'язку з уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у разі надходження вимоги подання паперових документів у складі тендерної пропозиції.
<p>Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування".</p>	<p>Низький (1 бал)</p>	<p>Середній (2 бали)</p>	<p>Низький (2 бала)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Проведення моніторингу відмінених процедур закупівлі замовником за період (30 або 60 діб) та аналіз правомірності такої відміни (зокрема, з використанням аналітичного інструменту bi.prozorro.org). Моніторинг оголошень закупівель з аналогічним предметом. Проведення аналізу фактів відміни закупівель та розробка механізму виявлення таких фактів у майбутньому. У внутрішній політиці проведення закупівель передбачити заходи заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень під час процедури закупівлі.
<p>Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування".</p>	<p>Середній (2 бали)</p>	<p>Середній (2 бали)</p>	<p>Середній (4 бали)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Перегляд та удосконалення внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію порядку здійснення перевірки наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання корупції до такої перевірки (в окремих визначених випадках, зокрема закупівлях з високим рівнем ризику – з високою очікуваною вартістю, термінових, з «чепливими» для замовника предметом закупівлі тощо). Проходження уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції навчання з метою отримання навичок аналізу закупівель та виявлення корупційних ризиків при їх проведенні. Перегляд та актуалізація чек-листа перевірки учасників тендера уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції (чек-листи розробляються для окремих галузей індустрії, з урахуванням вимог ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»), періодична перевірка окремих закупівель.

<p>Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування".</p>	<p>Низький (1 бал)</p>	<p>Середній (2 бали)</p>	<p>Низький (2 бала)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведення навчань (тренінгів) для відповідальних посадових осіб замовника щодо роз'яснення прямої заборони замовникам вимагати від учасників надання зразків товару (продукції), а також подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі. 2. Перегляд та удосконалення внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та порядок розгляду уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції повідомлень про корупцію від учасників закупівель. 3. Контроль актуальності опублікованих на вебсайті замовника контактів для зв'язку з уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у разі надходження вимоги подання паперових документів у складі тендерної пропозиції/надання зразків товару (продукції).
<p>Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування".</p>	<p>Низький (1 бал)</p>	<p>Середній (2 бали)</p>	<p>Низький (2 бала)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Забезпечення обґрунтування необхідності укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін. 2. Проведення визначеним згідно з розробленими внутрішніми політиками структурним підрозділом моніторингу додаткових угод до укладених договорів замовника. 3. Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проєктів додаткових угод до договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг.
<p>Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування".</p>	<p>Середній (2 бали)</p>	<p>Середній (2 бали)</p>	<p>Середній (4 бали)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Дотримання процедури моніторингу виконання договору, яка передуватиме підписанню документів про виконання умов відповідальною посадовою особою. 2. Забезпечення керівництвом організації проведення щорічного внутрішнього аудиту та періодичного зовнішнього аудиту виконання укладених договорів замовником.
<p>Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування".</p>	<p>Середній (2 бали)</p>	<p>Середній (2 бали)</p>	<p>Середній (4 бали)</p>	<p>Моніторинг укладених договорів для контролю за повнотою публікації усіх додатків. При закупівлі робіт (послуг) з ремонту, будівництва, реконструкції – контроль за розробкою проєктно-кошторисної документації (верифікація заявленого обсягу робіт, перевірка розробленої проєктно-кошторисної документації іншими структурними підрозділами замовника).</p>
<p>Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування".</p>	<p>Середній (2 бали)</p>	<p>Середній (2 бали)</p>	<p>Середній (4 бали)</p>	<p>Контроль уповноваженим з антикорупційної діяльності за оприлюдненням договору, укладеного за результатами закупівлі без використання електронної системи та звіту про договір.</p>
<p>Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування".</p>	<p>Середній (2 бали)</p>	<p>Середній (2 бали)</p>	<p>Середній (4 бали)</p>	<p>Здійснення юридичною службою моніторингу укладених договорів для контролю за дотриманням вимог щодо публікації договору в системі електронних закупівель. Систематичний аналіз уповноваженим з антикорупційної діяльності проведених замовником процедур закупівель з метою виявлення фактів неоприлюднення договору.</p>
<p>Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування".</p>	<p>Середній (2 бали)</p>	<p>Високий (3 бали)</p>	<p>Високий (6 балів)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розробка та прийняття акта, який врегулює порядок укладення прямих договорів, зокрема, щодо критеріїв відбору постачальників товарів, робіт та послуг, а також передбачить використання електронного каталогу Prozorro-Market. 2. Моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану. 3. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, aspm-ua.org) 4. Систематичне дотримання процедури попереднього аналізу та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проєктів прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг (наприклад, шляхом внесення змін до положення про ведення договірної роботи). 5. Проведення аналізу контрагентів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.

<p>Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування".</p>	Середній (2 бали)	Високий (3 бали)	Високий (6 балів)	<ol style="list-style-type: none"> Розробка та прийняття акта, який врегулює порядок укладення прямих договорів, зокрема, щодо критеріїв відбору постачальників товарів, робіт та послуг, а також передбачить використання електронного каталогу Prozorro-Market. Моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, aspm-ua.org) Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проєктів прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг (наприклад, шляхом внесення змін до положення про ведення договірної роботи). Проведення аналізу контрагентів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.
<p>Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування".</p>	Середній (2 бали)	Високий (3 бали)	Високий (6 балів)	<ol style="list-style-type: none"> Розробка та прийняття акта, який врегулює порядок укладення прямих договорів, зокрема, щодо критеріїв відбору постачальників товарів, робіт та послуг, а також передбачить використання електронного каталогу Prozorro-Market. Моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, aspm-ua.org) Систематичне досягнення процедури попереднього аналізу та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проєктів прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг (наприклад, шляхом внесення змін до положення про ведення договірної роботи). Проведення аналізу контрагентів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.
<p>Майно, що обліковується на балансі, видане для здійснення службових обов'язків працівниками, закріплене за матеріально відповідальними особами, визначеними відповідно до договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Переміщення ТМЦ з місць зберігання на місце безпосереднього використання здійснюється згідно вимог на внутрішнє переміщення.</p>	Низький (1 бал)	Середній (2 бали)	Низький (2 бала)	<p>Здійснення постійного аналізу напрямів та обсягів використання ресурсів, формування обґрунтованих запитів від керівників підрозділів при формуванні бюджетного запиту бухгалтерією, подальший контроль за цільовим використанням матеріальних ресурсів, якісне, а не формальне проведення річної інвентаризації, систематичне проведення позапланових інвентаризацій, оптимізація використання ТМЦ на основі аналізу залишків запасів. Контроль за тим, що не утворювались надмірні запаси ТМЦ.</p>
<p>Списання матеріальних ресурсів відбувається постійно діючою комісією, утвореною на підставі наказу. Після огляду комісією об'єкта, що підлягає списанню, списання оформлюється актом, що підписується всіма членами комісії. Щорічно проводиться інвентаризація.</p>	Середній (2 бали)	Середній (2 бали)	Середній (4 бали)	<p>Проведення інвентаризації (обстеження) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню. Перевірка встановлених норм списання та первинних документів, які є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних цінностей (зокрема основних засобів). Підписання протоколів комісії у день безпосереднього огляду членами комісії матеріальних цінностей (основних засобів) за результатами проведених засідань.</p>
<p>Майно, що обліковується на балансі, видане для здійснення службових обов'язків працівниками, закріплене за матеріально відповідальними особами, визначеними відповідно до договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.</p>	Середній (2 бали)	Середній (2 бали)	Середній (4 бали)	<p>Проведення інвентаризації активів і зобов'язань.</p>

<p>Наявність пропускного режиму, охорони, системи відеоспостереження, проведення щорічної інвентаризації, контроль за переміщенням матеріальних цінностей (закріплення матеріальних цінностей за матеріально-відповідальними особами, ведення обліку за місцями зберігання та використання у натуральних одиницях, оформлення актів внутрішнього переміщення, ведення бухгалтерського обліку у натуральних та вартісних показниках у розрізі МВО). Щодо надходження благодійної та гуманітарної допомоги видано відповідний розпорядчий документ згідно якого створена комісія, затверджено її склад, яка здійснює контроль за повнотою взяття на облік матеріальних цінностей, що надійшли. До складу комісії входить уповноважений з антикорупційної діяльності.</p>	Середній (2 бали)	Середній (2 бали)	Середній (4 бали)	Здійснення контролю за наявністю матеріальних цінностей шляхом проведення щорічної інвентаризації та у разі встановлення фактів нестачі, така нестача оформлюється актом та відображається у протоколі інвентаризації з подальшим інформуванням керівництва. Розроблення наказу, яким визначено порядок (регламент) використання майна, ресурсів (повернення, переміщення) майна та заходи матеріально відповідальної особи щодо їх повернення.
<p>Перевірка пакету документів кандидата на заміщення вакантної посади кадровою службою ДУ ТМО на предмет відповідності вимогам довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, іншим вимогам чинного законодавства.</p>	Середній (2 бали)	Високий (3 бали)	Високий (6 балів)	1. Розміщення інформації про вакантні посади з зазначенням вимог до професійно-технічного рівня кандидата на офіційному веб-сайті ДУ ТМО. 2. Перевірка резюме та пакету документів кандидатів при працевлаштуванні на відповідність вимогам законодавства, встановленим щодо відповідних вакантних посад (зокрема відповідність вимогам тарифно-кваліфікаційних довідників), з залученням уповноваженої особи з антикорупційної діяльності (проводити методом суцільної перевірки генеральної сукупності). 3. Проведення співбесід з кандидатами на посаду з залученням кадрової служби, керівника структурного підрозділу в якому відкрито вакантну посаду, а також уповноваженого з антикорупційної діяльності, з метою оцінки знань, навичок та досвіду кандидатів. 4. Розробка та впровадження внутрішньої системи контролю знань, з періодичним проведенням такого контролю керівником та керівниками підрозділів з метою оцінки рівня профпридатності персоналу.
<p>Перевірка пакету документів кандидата на заміщення вакантної посади кадровою службою ДУ ТМО на предмет відповідності вимогам довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, іншим вимогам чинного законодавства.</p>	Середній (2 бали)	Середній (2 бали)	Середній (4 бали)	1. Розміщення інформації про вакантні посади з зазначенням вимог до професійно-технічного рівня кандидата на офіційному веб-сайті ДУ ТМО. 2. Перевірка резюме та пакету документів кандидатів при працевлаштуванні на відповідність вимогам законодавства, встановленим щодо відповідних вакантних посад (зокрема відповідність вимогам тарифно-кваліфікаційних довідників), з залученням уповноваженої особи з антикорупційної діяльності (проводити методом суцільної перевірки генеральної сукупності). 3. Проведення співбесід з кандидатами на посаду з залученням кадрової служби, керівника структурного підрозділу в якому відкрито вакантну посаду, а також уповноваженого з антикорупційної діяльності, з метою оцінки знань, навичок та досвіду кандидатів. 4. Розробка та впровадження внутрішньої системи контролю знань, з періодичним проведенням такого контролю керівником та керівниками підрозділів з метою оцінки рівня профпридатності персоналу.
<p>В ДУ ТМО функціонує пропускний режим, впроваджено електронну систему документообігу, при якій проходження лікувального процесу документується в електронній системі "МА: Здоров'я", таким чином рух пацієнта простежується від внесення його особистих даних через автоматизоване робоче місце медичного ресстратора ресстратури установи, який формує подальші електронні направлення до лікарів-терапевтів, вузькопрофільних спеціалістів тощо. Таким чином звернення пацієнтів фіксуються в електронній системі в повному обсязі.</p>	Середній (2 бали)	Високий (3 бали)	Високий (6 балів)	Проведення інструктажів, занять, навчань працівників, які працюють в ТМО.
<p>Викривачі мають змогу повідомити про відомі їм можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в ДУ "ТМО МВС України по Чернівецькій області" скориставшись наступними каналами: 1. скринька для повідомлень; 2. електронна пошта tmo_antykor@i.ua</p>	Низький (1 бал)	Середній (2 бали)	Низький (2 бала)	Затвердження порядку опрацювання повідомлень, внесеними викривачами.
<p>Внутрішня (службова) перевірка або розслідування за повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» проводиться у строк не більше 30 днів з дня завершення попередньої перевірки, згідно постанови КМУ №950 від 13.06.2000 "Про затвердження Порядку проведення службового розслідування".</p>	Низький (1 бал)	Середній (2 бали)	Низький (2 бала)	Проведення роз'яснювальної роботи серед членів комісії службового розслідування з питань доброчесності, персональної відповідальності за порушення вимог чинного законодавства у сфері роботи з викривачами. Розроблення та затвердження єдиного локального акту з порядку роботи відповідної комісії.
<p>Перевірка контрагентів здійснюється за ініціативою уповноваженої особи з публічних закупівель вибірково, результати такої перевірки надаються керівнику установи. Також перевірки вибірково здійснюються уповноваженим з антикорупційної діяльності як до підписання договору, так і під час виконання зобов'язань контрагентом.</p>	Низький (1 бал)	Середній (2 бали)	Низький (2 бала)	Здійснення вибіркового моніторингу проведених антикорупційних перевірок ділових партнерів.

Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
				Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
11	12	13	14	15	16	17
1. Згідно планів-графіків навчань на 2026, 2027,2028 рр. 2. Щомісячно за результатами звітного місяця.	1. Уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г. 2. Т.в.о. начальника установи Глипка В.Є.	В межах затвердженого кошторису.	1. Факт проведення навчань, підтверджений реєстрацією у відповідному журналі. 2. Відповідність між даними відвідуваності та фінансовими показниками надходжень спецфонду від надання платних медичних послуг.			
1. Січень 2026, 2027,2028 рр. 2. Січень 2026,2027,2028. 3. Січень 2026, оперативне оновлення інформації у випадку змін. 4. Раз на пів року.	Уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г.	В межах затвердженого кошторису.	1. Факт проведення інструктажу, підтверджений реєстрацією у відповідному журналі. 2. Проведення попередження під час інструктажу. 3. Оприлюднення актуальної інформації на офіційному веб-сайті установи та на інформаційних стендах 4. Проведення спілкування з пільговою категорією пацієнтів, збір інформації щодо повноти забезпеченості їх ліками та вжиття заходів щодо з'ясування причини у випадку негативних відгуків.			
1. Згідно планів-графіків навчань на 2026, 2027,2028 рр.	1. Уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г.	В межах затвердженого кошторису.	1. Факт проведення навчань, підтверджений реєстрацією у відповідному журналі.			
1. Згідно планів-графіків навчань на 2026, 2027,2028 рр.	1. Уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г.	В межах затвердженого кошторису.	1. Факт проведення навчань, підтверджений реєстрацією у відповідному журналі.			
Щомісяця	Заступник начальника установи з медичних питань Гусарчук А.Г., уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г.	В межах затвердженого кошторису.	1. Факт проведення навчань, підтверджений реєстрацією у відповідному журналі.			
1. Згідно планів-графіків навчань на 2026, 2027,2028 рр.	1. Уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г.	В межах затвердженого кошторису.	1. Факт проведення навчань, підтверджений реєстрацією у відповідному журналі.			
Щопівроку.	Т.в.о. начальника ДУ "ТМО МВС України по Чернівецькій області" Глипка В.Є., завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер.	В межах затвердженого кошторису.	Проведені заходи внутрішнього контролю.			

<p>При формуванні бюджетного запиту, при затвердженні кошторису на початку бюджетного року, протягом бюджетного року при внесенні змін до кошторису, при формуванні запитів на виділення додаткового фінансування.</p>	<p>Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер.</p>	<p>В межах затвердженого кошторису.</p>	<p>Наявність розрахунків-обґрунтувань при формуванні бюджетного запиту, при затвердженні кошторису, обґрунтування змін до розпису асигнувань, прозоре та чітке формування реальних потреб, на підставі заяв керівників структурних підрозділів та аналізу фактичного споживання ресурсів установою протягом минулих періодів.</p>			
<p>1. Січень 2026 р. 2. Один раз протягом реалізації кожного конкретного об'єкту капітальних інвестицій. 3. Січень 2026 р.</p>	<p>1. Т.в.о. начальника ДУ ТМО Глинка В.С., юристконсульт Голянський Д.В. 2. Т.в.о. начальника ДУ ТМО Глинка В.С., уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г., завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер. 3. Т.в.о. начальника ДУ ТМО Глинка В.С., уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г., завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер., юристконсульт Голянський Д.В.</p>	<p>В межах затвердженого кошторису.</p>	<p>1. Розроблений та затверджений розпорядчий документ з питань технічного нагляду. 2. Проведені раптові перевірки об'єктів капітальних інвестицій. 3. Розроблений та затверджений регламент здійснення розрахунків за виконані роботи.</p>			
<p>1. При кожній зміні в методрекомендаціях. 2. Щомісячно при нарахуванні заробітної плати 3. Щомісячно при нарахуванні заробітної плати 4. Щомісячно при нарахуванні заробітної плати</p>	<p>1. Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДУ "ТМО МВС України по Чернівецькій області" 2. Юристконсульт Голянський Д.В. 3. Бухгалтер Олійник І.А. 4. Уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г.</p>	<p>В межах затвердженого кошторису.</p>	<p>1. Надані роз'яснення щодо порядку формування структури заробітної плати. 2. Протоколи оформлюються юристконсультом, нарахування зарплати здійснюється бухгалтерією згідно протоколу. 3. Службова записка щомісячно подається після засідання комісії з преміювання. 4. Присутність уповноваженого з антикорупційної діяльності на засіданнях комісії з преміювання.</p>			
<p>п.1,2,3,5 - при здійсненні кожної закупівлі, п. 4 -січень-квітень 2026 р., січень-квітень 2027 р., січень-квітень 2028 р. та у випадку змін у номативно-правовій базі.</p>	<p>1. Керівники структурних підрозділів. 2. Уповноважена особа з публічних закупівель Бзовик Л.І. 3. Уповноважена особа з публічних закупівель Бзовик Л.І. 4. Юристконсульт Голянський Д.В. 5. Уповноважена особа з публічних закупівель Бзовик Л.І.</p>	<p>В межах затвердженого кошторису.</p>	<p>1. Здійснення моніторингу цін при здійсненні публічних закупівель (з використанням аналітичних модулів, примірної методики визначення примірної вартості, з проведенням попередніх ринкових консультацій) відповідальними підрозділами, результат якого додається до доповідної записки щодо потреби в здійсненні закупівлі. 2. Розроблена, затверджена та впроваджена актуальна внутрішня політика закупівель.</p>			

<p>п.1, 2 - перед формуванням бюджетного запиту та при формуванні Річного плану закупівель та внесенні змін до нього. 3. При закупівлі робіт (послуг) з ремонту, будівництва, реконструкції. 4. При закупівлі на суму більше 200 тис. 5. Січень-квітень 2026 р., січень-квітень 2027 р., січень-квітень 2028 р. та у випадку змін у номативно-правовій базі.</p>	<p>п.1,2 - Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДУ "ТМО МВС України по Чернівецькій області" Чеботар Д.А., бухгалтери , керівники структурних підрозділів. п. 4,5 - юрисконсульт Голяньський Д.В., уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г.</p>	<p>В межах затвердженого кошторису.</p>	<p>1. Здійснення кожної закупівлі на основі службової записки ініціатора закупівлі з обґрунтуванням потреби в закупівлі. 2. Проведення письмового анкетування керівників структурних підрозділів при підготовці бюджетного запиту та Річного плану закупівель.</p>			
<p>1. Після формування Річного плану закупівель та протягом року при внесенні змін до нього. 2. Суцільний моніторинг усіх закупівель, з поглибленим вивченням закупівель з ознаками підвищеного корупційного ризику (наприклад високий рівень індексу "ФОКС" тощо). 3. Вибірково, за потреби на розсуд фахівця з публічних закупівель. 4. Аналіз контрагентів вибірково за запитом фахівця з публічних закупівель або відповідно до професійного судження уповноваженого з публічних закупівель, візування договорів закупівлі суцільним методом.</p>	<p>п.1, 2,4 - уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г. 3. Уповноважена з публічних закупівель Бзовик Л.І.</p>	<p>В межах затвердженого кошторису.</p>	<p>1. Здійснений аналіз Після Річного плану закупівель та внесених до нього змін на предмет ознак поділу предмета закупівлі. 2. Здійснений моніторинг усіх закупівель, з поглибленим вивченням закупівель з ознаками підвищеного корупційного ризику, надані рекомендації керівнику установи щодо таких закупівель. 3. Проведені ринкові консультації при підготовці закупівель. 4. Здійснений аналіз контрагентів, завізовані договори закупівлі (100% вибірки).</p>			
<p>1. При формуванні Річного плану закупівель та внесення змін до нього. 2. Після формування Річного плану закупівель та при внесенні змін до нього, при здійсненні закупівель з ознаками укрупнення предмету закупівель. 3. При здійсненні закупівель з високою очікуваною вартістю (100 % вибірки). 4. За потреби, на розсуд фахівця з публічних закупівель. 5. Січень-квітень 2026 р., січень-квітень 2027 р., січень-квітень 2028 р. та у випадку змін у номативно-правовій базі.</p>	<p>1. Керівники структурних підрозділів, ініціатори закупівель. п. 2,3 - уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г. 4. Уповноважена з публічних закупівель Бзовик Л.І. 5. Юрисконсульт Голяньський Д.В., уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г., уповноважена з публічних закупівель Бзовик Л.І.</p>	<p>В межах затвердженого кошторису.</p>	<p>1. Наявність обґрунтування доцільності кожної закупівлі у відповідному розмірі/об'ємі/кількості структурним підрозділом замовника, який є ініціатором закупівлі. 2. Здійснений аналіз Річного плану та тендерної документації на предмет наявності ознак укрупнення закупівлі. 3. Факт залучення уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції до закупівель з високою очікуваною вартістю. 4. Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель. 5. Розроблена та запроваджена актуальна внутрішня політика закупівель.</p>			
<p>1. При формуванні Річного плану закупівель та внесення змін до нього. 2. Січень-квітень 2026 р., січень-квітень 2027 р., січень-квітень 2028 р. та у випадку змін у номативно-правовій базі. 3. Після проведення кожної закупівлі. 4. Раз на рік.</p>	<p>1. Керівники структурних підрозділів, ініціатори закупівель. 2. Юрисконсульт Голяньський Д.В., уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г., уповноважена з публічних закупівель Бзовик Л.І. 3. Керівники структурних підрозділів, ініціатори закупівель, уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г. 4. Уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г.</p>	<p>В межах затвердженого кошторису.</p>	<p>1. Наявність обґрунтування доцільності кожної закупівлі у відповідному розмірі/об'ємі/кількості структурним підрозділом замовника, який є ініціатором закупівлі. 2. Розроблена та запроваджена внутрішня політика закупівель. 3. Проведений моніторинг плану закупівель, моніторинг результату проведення закупівель. 4. Проведений внутрішній аудит ефективності закупівель.</p>			

<p>1. В процесі розробки тендерної документації (суцільно щодо всіх закупівель). 2. При розробці проекту договору (суцільно щодо всіх закупівель). 3. При плануванні та проведенні закупівель, вибірково за рішенням фахівця з публічних закупівель. 4. Вибірково щодо закупівель зі значною очікуваною вартістю.</p>	<p>1. Керівники структурних підрозділів, ініціатори закупівель, уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г. 2,3 - уповноважена з публічних закупівель Бзовик Л.І. 4. Інженер-електронік Закревський Т.А., уповноважена з публічних закупівель Бзовик Л.І.</p>	<p>В межах затвердженого кошторису.</p>	<p>1. Запроваджений актуальний механізм перевірки розробленої тендерної документації в частині дотримання вимог до предмета закупівлі. 2. Специфікації до договорів закупівлі розроблені з використанням Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій. 3. Проведені попередні ринкові консультації. 4. Оприлюднені обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі зі значною очікуваною вартістю шляхом розміщення на власному вебсайті замовника.</p>			
<p>1,2,3 - в процесі розробки тендерної документації (суцільно щодо всіх закупівель). 4. Січень-березень 2026 р.</p>	<p>1,2,3 - керівники структурних підрозділів, ініціатори закупівель, уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г. 4. Юрисконсульт Голяньський Д.В., уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г., уповноважена з публічних закупівель Бзовик Л.І.</p>	<p>В межах затвердженого кошторису.</p>	<p>1. Проведений аналіз ринку наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними. 2. Залучено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації. 3. Враховано практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника. 4. У внутрішній політиці проведення закупівель передбачено заходи заохочення викривачів.</p>			
<p>1. Січень-березень 2025 р. 2. Суцільно при розробці проектів договорів.</p>	<p>1. Юрисконсульт Голяньський Д.В., уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г., уповноважена з публічних закупівель Бзовик Л.І. 2. Уповноважена з публічних закупівель Бзовик Л.І.</p>	<p>В межах затвердженого кошторису.</p>	<p>1. Розроблено політику закупівель, яка передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначає систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції до процедури проведення закупівлі. 2. Специфікації до договорів закупівлі розроблені з використанням Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій.</p>			
<p>1, 2 - при формуванні Річного плану закупівель та внесення змін до нього. 2. Раз на рік.</p>	<p>1 - керівники структурних підрозділів, ініціатори закупівель, уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г. 2. Уповноважена з публічних закупівель Бзовик Л.І. 3. Уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г., т.в.о. начальника Глипка В.Є.</p>	<p>В межах затвердженого кошторису.</p>	<p>1. Наявність детального обґрунтування кожної закупівлі структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі. 2. Проведені попередні ринкові консультації при плануванні закупівель та організації їх проведення. 3. Організовано проведення систематичного внутрішнього аудиту та періодичного зовнішнього аудиту виконання договорів.</p>			
<p>1. Січень-квітень 2026 р., січень-квітень 2027 р., січень-квітень 2028 р. та у випадку змін у номативно-правовій базі. 2,3 - при формуванні Річного плану закупівель та внесення змін до нього. 4. В процесі здійснення закупівель. 5. Вибірково щодо закупівель зі значною очікуваною вартістю.</p>	<p>1. Юрисконсульт Голяньський Д.В., уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г. 2,3,4 Уповноважена з публічних закупівель Бзовик Л.І., уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г. 5. Інженер-електронік Закревський Т.А., уповноважена з публічних закупівель Бзовик Л.І.</p>	<p>В межах затвердженого кошторису.</p>	<p>1. Розроблена актуальна внутрішня політика закупівель, яка передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій, яка виключає концентрацію повноважень у межах одного підрозділу (особи). 2. Наявність детального обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг за переговорною процедурою закупівлі. 3. Використано аналітичні інструменти, при обґрунтуванні застосування переговорної процедури закупівлі. 4. Здійснено аналіз причин відсутності достатньої кількості учасників процедури закупівлі. 5. Оприлюднено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на власному вебсайті замовника.</p>			

<p>1. Січень-квітень 2026 р., січень-квітень 2027 р., січень-квітень 2028 р. та у випадку змін у номативно-правовій базі. 2,3 - при здійсненні закупівель. 4, 5 - при укладанні прямих договорів закупівлі. 6. Раз на пів року.</p>	<p>1. Юрисконсульт Голяньський Д.В., уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г. 2,3 - керівники структурних підрозділів, уповноважена з публічних закупівель Бзовик Л.І. 4,5,6 -уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г.</p>	<p>В межах затвердженого кошторису.</p>	<p>1. Розроблений та впроваджений акт, який врегулює порядок укладення прямих договорів, визначає критерії відбору постачальників товарів, робіт та послуг, передбачає використання електронного каталогу Prozorro-Market. 2. Здійснено моніторинг ринкових цін при виборі постачальників робіт, товарів та послуг за прямими договорами. 3. Використано в роботі аналітичні модулі для моніторингу цін. 4. Запроваджено попередній аналіз та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проєктів прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг. 5. Проведено аналіз контрагентів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції. 6. Здійснено оцінку раніше укладених договорів з постачальниками напредмет їх повторності.</p>			
<p>1,3 - при розгляді тендерних пропозицій. 2. Січень-квітень 2026 р., січень-квітень 2027 р., січень-квітень 2028 р. та у випадку змін у номативно-правовій базі.</p>	<p>1. Уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г., керівники структурних підрозділів, торисконсульт Голяньський Д.В. 2. Юрисконсульт Голяньський Д.В., уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г. 3. Уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г.</p>	<p>В межах затвердженого кошторису.</p>	<p>1. Запроваджено процедури подвійного контролю при розгляді тендерних пропозицій. 2. Розроблено внутрішню політику закупівель. 3. Систематично залучається до процедури розгляду тендерних пропозицій уповноважена особа з антикорупційної діяльності.</p>			
<p>1. Згідно з планом-графіком навчань. 2. Січень-Березень 2026 р. 3. Січень 2026 р.</p>	<p>1,2 - уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г. 3. Інженер-електроник Закревський Т.А.</p>	<p>В межах затвердженого кошторису.</p>	<p>1. Проведені навчання (тренінги) щодо обов'язку дотримання визначених строків повідомлення учасника про невідповідність пропозиції. 2. Розроблено внутрішні процедури, що регулюють порядок розгляду уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції повідомлень про корупцію від учасників закупівель. 3. Опубліковані на вебсайті замовника контакти уповноваженої особою з питань запобігання та виявлення корупції для повідомлення у разі надходження вимоги подання паперових документів у складі тендерної пропозиції.</p>			
<p>1, 2 - щомісячно. 3. У разі виявлення таких фактів. 4. Січень-лютий 2026 р.</p>	<p>1,2,3,4 - уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г.</p>	<p>В межах затвердженого кошторису.</p>	<p>1. Щомісячно проводиться моніторинг відмінених процедур закупівлі, аналіз правомірності такої відміни. 2. Проводиться моніторинг оголошень закупівель з аналогічним предметом. 3. Проводиться аналіз фактів відміни закупівель та розроблено механізм виявлення таких фактів у майбутньому. 4. У внутрішній політиці проведення закупівель передбачено заходи заохочення викривачів.</p>			
<p>1. Січень-квітень 2026 р., січень-квітень 2027 р., січень-квітень 2028 р. та у випадку змін у номативно-правовій базі. 2. Раз на рік. 3. Січень 2026 р.</p>	<p>1,2,3 - уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г.</p>	<p>В межах затвердженого кошторису.</p>	<p>1. Розроблено актуальну внутрішню політику закупівель, яка передбачає детальну регламентацію порядку здійснення перевірки наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання корупції до такої перевірки. 2. Уповноваженою особою пройдено навчання з питань запобігання та виявлення корупції з метою отримання навичок аналізу закупівель та виявлення корупційних ризиків при їх проведенні. 3. Розроблено актуальний чек-листа перевірки учасників тендеру уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.</p>			

1. Згідно з планом-графіком навчань. 2. Січень-квітень 2026 р., січень-квітень 2027 р., січень-квітень 2028 р. та у випадку змін у номативно-правовій базі. 3. Січень 2026 р.	1,2 - уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г. 3. Інженер-електронік Закревський Т.А.	В межах затвердженого кошторису.	1. Проведено навчання щодо роз'яснення прямої заборони замовникам вимагати від учасників надання зразків товару (продукції), а також подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними під час проведення процедури закупівлі/спрошеної закупівлі. 2. Розроблено внутрішню політику закупівель. 3. Опубліковано на вебсайті замовника контактів для зв'язку з уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у разі надходження вимоги подання паперових документів у складі тендерної пропозиції/надання зразків товару (продукції).			
1,2,3 - при укладанні додаткової угоди.	1 - керівники структурних підрозділів, ініціатори закупівель. 2. Юрисконсульт Голяньський Д.В., уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г. 3. Уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г.	В межах затвердженого кошторису.	1. Наявне обґрунтування необхідності укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документальне підтвердження доцільності таких змін. 2. Проводиться систематичний моніторинг додаткових угод до укладених договорів замовника. 3. Систематично виконується попередній аналіз та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проєктів додаткових угод до договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг.			
Уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г., юрисконсульт Голяньський Д.В., головний бухгалтер Чеботар Д.А., керівники структурних підрозділів	1. Кожен договір. 2. Щорічно.	В межах затвердженого кошторису.	1. Здійснення процедури моніторингу виконання договорів, яка передусім підписання документів про виконання умов відповідальною посадовою особою. 2. Щорічний внутрішній аудит виконання договорів.			
Уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г., юрисконсульт Голяньський Д.В.	При здійсненні кожної наступної закупівлі при закупівлі робіт (послуг) з ремонту/будівництва в системі Прозоро	В межах затвердженого кошторису.	Фіксація фактів оприлюднення/неоприлюднення всіх додатків до договору, зокрема кошторисної документації при закупівлі робіт (послуг) з ремонту/будівництва			
Уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г.	При здійсненні кожної наступної закупівлі без використання електронної системи	В межах затвердженого кошторису.	Фіксація фактів оприлюднення/неоприлюднення звіту про договір			
Уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г., юрисконсульт Голяньський Д.В.	При здійсненні кожної наступної закупівлі в системі Прозоро	В межах затвердженого кошторису.	Фіксація фактів оприлюднення/неоприлюднення договору при здійсненні закупівлі			
1. Січень-березень 2026 р. 2,3 - при здійсненні закупівель. 4, 5 - при укладанні прямих договорів закупівлі.	1. Юрисконсульт Голяньський Д.В., уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г. 2,3 - керівники структурних підрозділів, уповноважена з публічних закупівель Бзовик Л.І. 4,5 - уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г.	В межах затвердженого кошторису.	1. Розроблений та впроваджений акт, який врегульовує порядок укладення прямих договорів, визначає критерії відбору постачальників товарів, робіт та послуг, передбачає використання електронного каталогу Prozorro-Market. 2. Здійснено моніторинг ринкових цін при виборі постачальників робіт, товарів та послуг за прямими договорами. 3. Використано в роботі аналітичні модулі для моніторингу цін. 4. Запроваджено попередній аналіз та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проєктів прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг. 5. Проведено аналіз контрагентів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.			

<p>1. Січень-березень 2025 р. 2,3 - при здійсненні закупівель. 4, 5 - при укладанні прямих договорів закупівлі.</p>	<p>1. Юрисконсульт Голяньський Д.В., уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г. 2,3 - керівники структурних підрозділів, уповноважена з публічних закупівель Бзовик Л.І. 4,5 - уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г.</p>	<p>В межах затвердженого кошторису.</p>	<p>1. Розроблений та впроваджений акт, який врегулює порядок укладення прямих договорів, визначає критерії відбору постачальників товарів, робіт та послуг, передбачає використання електронного каталогу Prozorro-Market. 2. Здійснено моніторинг ринкових цін при виборі постачальників робіт, товарів та послуг за прямими договорами. 3. Використано в роботі аналітичні модулі для моніторингу цін. 4. Запроваджено попередній аналіз та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проєктів прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг. 5. Проведено аналіз контрагентів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.</p>			
<p>1. Січень-березень 2026 р. 2,3 - при здійсненні закупівель. 4, 5 - при укладанні прямих договорів закупівлі.</p>	<p>1. Юрисконсульт Голяньський Д.В., уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г. 2,3 - керівники структурних підрозділів, уповноважена з публічних закупівель Бзовик Л.І. 4,5 - уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г.</p>	<p>В межах затвердженого кошторису.</p>	<p>1. Розроблений та впроваджений акт, який врегулює порядок укладення прямих договорів, визначає критерії відбору постачальників товарів, робіт та послуг, передбачає використання електронного каталогу Prozorro-Market. 2. Здійснено моніторинг ринкових цін при виборі постачальників робіт, товарів та послуг за прямими договорами. 3. Використано в роботі аналітичні модулі для моніторингу цін. 4. Систематично виконується попередній аналіз та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проєктів прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг. 5. Проведено аналіз контрагентів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.</p>			
<p>При проведенні річної інвентаризації (з 01 листопада щорічно), перед формуванням бюджетного запиту (щорічно), при формуванні річного плану закупівель (січень щорічно).</p>	<p>Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер., керівники підрозділів, головна медична сестра, старша медична сестра, персонал з господарської діяльності.</p>	<p>В межах затвердженого кошторису.</p>	<p>Проведена річна інвентаризація з відповідним документальним оформленням, обґрунтовані запити на ТМЦ від структурних підрозділів, бюджетний запит, обґрунтований реальною потребою у ресурсах, річний план закупівель, що відображає реальну потребу та ґрунтується на показниках бюджетного запиту.</p>			
<p>Залежно від виду активів і зобов'язань не раніше ніж за три місяці до дати балансу - тобто у період із 1 жовтня по 31 грудня. А для деяких видів активів та зобов'язань - не раніше 1 листопада (необоротні активи - протягом двох місяців до дати балансу (з 1 листопада до 31 грудня); запаси - протягом двох місяців до дати балансу (з 1 листопада до 31 грудня); дебіторська та кредиторська заборгованості - протягом двох місяців до дати балансу (з 1 листопада до 31 грудня); земельні ділянки, будівлі, споруди та інші нерухомі об'єкти - один раз на три роки; інструменти, прилади, інвентар (меблі) - щороку в обсязі не менше 30 % з повним охопленням протягом трьох років).</p>	<p>Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер.</p>	<p>В межах затвердженого кошторису.</p>	<p>Фактично проведена щорічна інвентаризація з в повному обсязі оформленими актами інвентаризації та інвентаризаційними описами, підписаними МВО та членами інвентаризаційної комісії.</p>			
<p>Залежно від виду активів і зобов'язань не раніше ніж за три місяці до дати балансу - тобто у період із 1 жовтня по 31 грудня. А для деяких видів активів та зобов'язань - не раніше 1 листопада (необоротні активи - протягом двох місяців до дати балансу (з 1 листопада до 31 грудня); запаси - протягом двох місяців до дати балансу (з 1 листопада до 31 грудня); дебіторська та кредиторська заборгованості - протягом двох місяців до дати балансу (з 1 листопада до 31 грудня); земельні ділянки, будівлі, споруди та інші нерухомі об'єкти - один раз на три роки; інструменти, прилади, інвентар (меблі) - щороку в обсязі не менше 30 % з повним охопленням протягом трьох років).</p>	<p>Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер.</p>	<p>В межах затвердженого кошторису.</p>	<p>Фактично проведена щорічна інвентаризація з в повному обсязі оформленими актами інвентаризації та інвентаризаційними описами, підписаними МВО та членами інвентаризаційної комісії.</p>			

<p>Залежно від виду активів і зобов'язань не раніше ніж за три місяці до дати балансу - тобто у період із 1 жовтня по 31 грудня. А для деяких видів активів та зобов'язань - не раніше 1 листопада (необоротні активи - протягом двох місяців до дати балансу (з 1 листопада до 31 грудня); запаси - протягом двох місяців до дати балансу (з 1 листопада до 31 грудня); дебіторська та кредиторська заборгованості - протягом двох місяців до дати балансу (з 1 листопада до 31 грудня); земельні ділянки, будівлі, споруди та інші нерухомі об'єкти - один раз на три роки; інструменти, прилади, інвентар (меблі) - щороку в обсязі не менше 30 % з повним охопленням протягом трьох років).</p>	<p>Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер.</p>	<p>В межах затвердженого кошторису.</p>	<p>Фактично проведена щорічна інвентаризація з в повному обсязі оформленими актами інвентаризації та інвентаризаційними описами, підписаними МВО та членами інвентаризаційної комісії.</p>			
<p>1. По мірі відкриття вакансій. 2. При прийнятті на роботу нових працівників. 3. При прийнятті на роботу нових працівників. 4. Кожні пів року.</p>	<p>1. Інспектор з кадрів, інженер-електронік Закревський Т.А. 2. Інспектор з кадрів, уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г. 3. Інспектор з кадрів, уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г., керівники відповідних структурних підрозділів. 4. Керівники структурних підрозділів.</p>	<p>В межах затвердженого кошторису.</p>	<p>1. Наявність на офіційному веб-сайті установи актуального переліку вакансій і кваліфікаційних вимог. 2. Проведені перевірки документів кандидатів. 3. Проведені співбесіди. 4. Щопіврічні письмові контролю знань в межах кожного підрозділу.</p>			
<p>1. По мірі відкриття вакансій. 2. При прийнятті на роботу нових працівників. 3. При прийнятті на роботу нових працівників. 4. Кожні пів року.</p>	<p>1. Інспектор з кадрів, інженер-електронік Закревський Т.А. 2. Інспектор з кадрів, уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г. 3. Інспектор з кадрів, уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г., керівники відповідних структурних підрозділів. 4. Керівники структурних підрозділів.</p>	<p>В межах затвердженого кошторису.</p>	<p>1. Наявність на офіційному веб-сайті установи актуального переліку вакансій і кваліфікаційних вимог. 2. Проведені перевірки документів кандидатів. 3. Проведені співбесіди. 4. Щопіврічні письмові контролю знань в межах кожного підрозділу.</p>			
<p>Згідно планів-графіків навчань на 2026, 2027, 2028 рр.</p>	<p>Уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г.</p>	<p>В межах затвердженого кошторису.</p>	<p>Факт проведення навчань, підтверджений реєстрацією у відповідному журналі.</p>			
<p>Січень 2026</p>	<p>Уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г.</p>	<p>В межах затвердженого кошторису.</p>	<p>Затверджений порядок опрацювання повідомлень від викривачів.</p>			
<p>Перед проведенням розслідувань.</p>	<p>Уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г.</p>	<p>В межах затвердженого кошторису.</p>	<p>Проведення роз'яснень членам комісії у випадку такого розслідування з фіксацією даного факту під підпис. Формування та затвердження документу, що регламентує порядок роботи відповідної комісії.</p>			
<p>Щоквартально</p>	<p>Т.в.о. начальника ДУ "ТМО МВС України по Чернівецькій області" Глипка В.С., уповноважена з публічних закупівель Бзовик Л.І.</p>	<p>В межах затвердженого кошторису.</p>	<p>Проведений моніторинг рекомендацій, складених уповноваженим з антикорупційної діяльності</p>			