

Додаток № 1
до Антикоруційної програми
ДУ «ТМО МВС України по
Чернівецькій області»
на 2026–2028 роки

Реєстр ризиків ДУ «ТМО МВС України по Чернівецькій області»

Функція, процес (підпроцес)	Корупційний ризик	Джерело (а) корупційного ризику	Рівень корупційного ризику	Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Діяльність в сфері охорони здоров'я щодо поліцейських, військовослужбовців, співробітників в підрозділів МВС, пенсіонерів МВС та Національної поліції	Гіпотетична можливість зловживання медичними працівниками при забезпеченні безкоштовними ліками осіб, які обслуговуються в закладах охорони здоров'я МВС та мають	Наявність дискреційних повноважень у посадових осіб, недоброчесність посадових осіб, наявність приватного інтересу, наявність в організації усталених корупційних	Високий (6 балів)	1.Проведення інструктажу з працівникам и з питань дотримання антикорупційного законодавства а 2.Забезпечення всебічного інформування пацієнтів, шляхом висвітлення	1. Січень 2026, 2027,2028 рр. 2. Січень 2026, оперативне оновлення інформації у випадку змін. 3. 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.Оприлюднення актуальної інформації на офіційному веб-сайті

України, членів їх сімей та щодо інших категорій осіб на платній та договірній основах.	право на їх виділення згідно законодавств.	практик		інформації на стендах, офіційному сайті. 3.Особисте спілкування з пільговими категоріями пацієнтів на предмет повноти їх забезпеченості ліками.				установи та на інформаційних стендах 4. Проведення спілкування з пільговою категорією пацієнтів.
	Гіпотетична можливість вимагання або отримання співробітниками МВ(Л)К неправомірної вигоди під час проведення лікарської експертизи, співробітниками центру психіатричної допомоги під час проведення медичного відбору за станом	Наявність дискреційних повноважень у посадових осіб, особистий контакт працівників організації при наданні медичних послуг пацієнтам, недоброчесність посадових осіб, наявність приватного інтересу, наявність в	Високий (9 балів)	1.Проведення роз'яснювальної роботи з медичним персоналом установи, проведення планових навчань на тему боротьби та запобігання корупції.	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.

	психічного здоров'я та професійного відбору за індивідуальними психофізіологічними особливостями.	організації усталених корупційних практик						
	Гіпотетична можливість формування працівником, який надає медичні послуги, листків непрацездатності в інтересах третіх осіб для задоволення приватного інтересу.	Наявність дискреційних повноважень у посадових осіб, особистий контакт працівників організації при наданні медичних послуг пацієнтам, недоброчесність посадових осіб, наявність приватного інтересу.	Високий (6 балів)	Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників установи щодо необхідності дотримання вимог антикорупційного законодавства.	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, підтверджених реєстрацією у відповідному журналі.
Управління фінансами	Гіпотетична можливість викривлення даних	Недоброчесність посадових осіб, наявність	Високий (6 балів)	Періодичний вибірковий контроль головним	Що півроку.	Т.в.о. начальника ДУ "ТМО МВС України	В межах затвердженого кошторису	Проведені заходи внутрішнього контролю.

	бухгалтерського обліку, фінансової, бюджетної та іншої звітності з метою приховування корупційних діянь.	приватного інтересу, відсутність або неефективність внутрішнього аудиту, неефективність операційного контролю.		бухгалтером якості та достовірності первинної документації, контроль повноти внесення даних первинних документів в електронну базу обліку, контроль оперативного обліку в місцях зберігання. Контроль та перевірка фінансової та бюджетної звітності установи ДФОП та ДКСУ.		по Чернівецькій області" Глипка В.Є., завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер.	у.	
	Гіпотетична можливість завищення потреби у виділенні бюджетних асигнувань	Недобросесність посадових осіб, дискреційні повноваження, концентрація	Високий (6 балів)	Проведення аналізу стану використання бюджетних асигнувань за напрямками використання	При формуванні бюджетного запиту, при затвердженні кошторису на початку	Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер.	В межах затвердженого кошторису.	Наявність розрахунків-обґрунтувань при формуванні бюджетного запиту, при

	при формуванні показників бюджетного запиту, необґрунтовані запити на виділення бюджетних асигнувань.	повноважень у межах одного структурного підрозділу, наявність приватного інтересу		бюджетних коштів. Підготовка звіту щодо невикористаного залишку асигнувань. Розгляд доцільності та обґрунтованості внесення змін. Обов'язкове погодження з ДФОП та ДОЗР МВС України.	бюджетного року, протягом бюджетного року при внесенні змін до кошторису, при формуванні запитів на виділення додаткового фінансування.			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.
Проведення публічних закупівель	Гіпотетична можливість завищення очікуваної вартості предмета закупівлі.	Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі, недостатній розподіл обов'язків з	Високий (6 балів)	1. Моніторинг цін структурним підрозділом, який ініціює закупівлю, з наданням результатів у складі обґрунтуванн	п.1,2, - при здійсненні кожної закупівлі, п. 3 -січень-квітень 2026 р. та у випадку змін у нормативно-	1. Керівники структурних підрозділів. 2. Уповноважена особа з публічних закупівель Бзовик Л.І. 3. Юрисконсульт Голянський	В межах затвердженого кошторису.	1. Результат моніторингу цін додано до кожної доповідної записки щодо потреби в здійсненні закупівлі. 2. Розроблена,

		планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю, недоброчесність посадових осіб.		я необхідності внесення закупівлі до Річного плану. 2. Використання аналітичних модулів моніторингу цін. 3. Перегляд/у досконалення внутрішньої політики закупівель.	правовій базі.	Д.В., Уповноважена особа з публічних закупівель Бзовик Л.І.,		затверджена та впроваджена актуальна внутрішня політика закупівель.
	Гіпотетична можливість поділу предмета закупівлі на частини з застосуванням різних кодів ДК для уникнення використання конкурентних процедур закупівлі через систему електронних	Недоброчесність посадових осіб, дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації, недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем	Високий (9 балів)	1. Здійснення аналізу Річного плану на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду товарів/робіт/ послуг на декілька окремих закупівель. 2. Використання	1. Після формування Річного плану закупівель та протягом року при внесенні змін до нього. 2. Вибірковий моніторинг ризикових закупівель. 3. Вибірково на розсуд фахівця з публічних	п.1,2,3 - уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г., п.2,3 - уповноважена з публічних закупівель Бзовик Л.І.	В межах затвердженого кошторису.	1. Здійснений аналіз Річного плану закупівель/змін до нього на предмет ознак поділу предмета закупівлі. 2. Здійснений моніторинг ризикових закупівель, надані рекомендації керівнику.

	торгів.	внутрішнього контролю.		аналітичних модулів для аналізу закупівель. 3. Системне застосування практики попереднього аналізу контрагентів та візування уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції проєктів договорів.	закупівель, уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції			3. Здійснений аналіз контрагентів, завізовані договори закупівлі (100% вибірки).
	Гіпотетична можливість фаворитизму при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником.	Недобросесність посадових осіб, неконкурентний характер процедури відбору постачальників, відсутність внутрішнього акта (або недосконалість акта), який регулює	Високий (6 балів)	1.Перегляд/удосконалення акта, який врегулює порядок укладення прямих договорів (критеріїв відбору постачальників, використання електронного каталогу	1. Січень-квітень 2026 р. та у випадку змін у номативно-правовій базі. 2,3,4 - при здійсненні закупівель, 5 - раз на пів року.	1.Юрисконсульт Голянський Д.В., уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г. 2 - керівники структурних підрозділів, уповноважена з публічних закупівель Бзовик Л.І.	В межах затвердженого кошторису.	1.Розроблений, впроваджений акт, який врегулює порядок укладення прямих договорів, визначає критерії відбору постачальників товарів/робіт/

		<p>порядок укладення прямих договорів, дискреційні повноваження щодо вибору постачальників, особистий контакт посадових осіб замовника та потенційного постачальника</p>		<p>Prozorro-Market). 2. Моніторинг ринкових цін (використання аналітичних модулів), надання його результатів у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану. 3. Систематичне застосування практики попереднього аналізу та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проєктів прямих</p>		<p>2,3,4 - уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г.</p>		<p>послуг, передбачає використання електронного каталогу Prozorro-Market. 2. Здійснено моніторинг ринкових цін при виборі постачальників. 3. Договори проаналізовано та візовано. 4. Проведено аналіз контрагентів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції. 5. Здійснено оцінку раніше укладених договорів з постачальниками на предмет їх повторності.</p>
--	--	--	--	---	--	---	--	---

				<p>договорів.</p> <p>4.Проведення аналізу контрагентів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>5. Оцінка раніше укладених договорів на предмет їх повторності.</p>				
	<p>Гіпотетична можливість неоприлюднення договору та/або звіту про договір про закупівлю при здійсненні закупівлі без використання електронної системи.</p>	<p>Недобросовісність посадових осіб, недостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель.</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>Уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г.</p>	<p>При здійсненні кожної закупівлі без використання електронної системи</p>	<p>В межах затвердженого кошторису.</p>	<p>Фіксація фактів неоприлюднення договору та/або звіту про договір.</p>

	Гіпотетична можливість необґрунтованого укладання прямих договорів.	Можливість недоброчесності посадових осіб, наявність приватного інтересу, відсутність системи внутрішнього контролю, практика вузького операційного контролю публічних закупівель	Високий (6 балів)	<p>1. Розробка та прийняття акта, який врегулює порядок укладення прямих договорів.</p> <p>2. Моніторинг ринкових цін ініціатором закупівлі.</p> <p>3. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін.</p> <p>4. Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проєктів прямих договорів на закупівлю</p>	1. Січень-березень 2025 р. 2,3 - при здійсненні закупівель. 4, 5 - при укладанні прямих договорів закупівлі.	1. Юрисконсульт Голянський 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.	<p>1. Розроблений та впроваджений акт, який врегулює порядок укладення прямих договорів.</p> <p>2. Здійснено моніторинг ринкових цін, результат долучено до службової записки.</p> <p>3. Використано в роботі аналітичні модулі моніторингу цін.</p> <p>4. Договори проаналізовані та завізовано.</p> <p>5. Проведено аналіз контрагентів, надано рекомендації керівнику.</p>
--	---	---	-------------------	---	--	---	----------------------------------	---

				товарів, робіт та послуг. 5.Проведення аналізу контрагентів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.				
Управління матеріальними ресурсами	Гіпотетична можливість завищення потреби в матеріальних ресурсах з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу.	Можлива недобросовісність працівників, службова недбалість окремих посадових осіб, наявність приватного інтересу, відсутність внутрішнього аудиту, системи контролю, низький рівень операційного контролю, відсутність	Низький (2 бала)	Здійснення постійного аналізу напрямів та обсягів використання ресурсів, формування обґрунтованих запитів від керівників підрозділів при формуванні бюджетного запиту бухгалтеріс, контроль за цільовим використанням ТМЦ, якісне, а не	При проведенні річної інвентаризації (з 01 листопада щорічно), перед формуванням бюджетного запиту (щорічно), при формуванні річного плану закупівель (січень щорічно).	Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер., керівники підрозділів, головна медична сестра, старша медична сестра, персонал з господарської діяльності.	В межах затвердженого кошторису.	Проведена річна інвентаризація з відповідним документальним оформленням, запити на ТМЦ від структурних підрозділів, бюджетний запит підтверджені документально відповідними розрахунками

		чітко прописаного регламенту здійснення господарських процесів, якісної внутрішньої нормативної документації, що регулює права, обов'язки та алгоритми роботи працівників організації.		фоормальне проведення річної інвентаризації, систематичне проведення позапланових інвентаризацій.				
	Гіпотетична можливість привласнення матеріальних цінностей працівниками (прямого розкрадання/безпідставного списання/уникнення постановки на облік).	Недобросовісність працівників, службова недбалість посадових осіб, наявність приватного інтересу, відсутність внутрішнього аудиту, низький рівень операційного	Середній (4 бали)	Проведення інвентаризації, перевірка встановлених норм списання та первинних документів, які є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних цінностей.	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.	Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер.	В межах затвердженого кошторису.	Фактично проведена щорічна інвентаризація з в повному обсязі оформленими актами інвентаризації та інвентаризаційними описами, підписаними МВО та членами

		контролю, відсутність чітко прописаного регламенту здійснення господарських процесів.						інвентаризаційної комісії.
Управління персоналом	Гіпотетична можливість впливу 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	Наявність дискреційних повноважень у посадових осіб, недоброчесність посадових осіб, наявність приватного інтересу	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, пакету документів кандидатів на відповідність вимогам законодавства. 3. Проведення співбесід з кандидатами	1. По мірі відкриття вакансій. 2. При прийнятті на роботу нових працівників. 3. При прийнятті на роботу нових працівників. 4. Кожні пів року.	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	В межах затвердженого кошторису.	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.

	інтересів.			на посаду з залученням кадрової служби, керівника структурного підрозділу в якому відкрито вакантну посаду, уповноваженого з антикорупційної діяльності. 4. Розробка та впровадження внутрішньої системи контролю знань, з періодичним проведенням відповідної оцінки.		структурних підрозділів.		
Організація роботи із запобігання та виявлення корупції	Можливість використання дискреційних повноважень посадовими	Недобросовісність посадової особи, яка розглядає повідомлення	Низький (2 бала)	Затвердження порядку опрацювання повідомлень, внесеними	Січень 2026	Уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г.	В межах затвердженого кошторису.	Затверджений порядок опрацювання повідомлень від

	особами при здійсненні процедури опрацювання повідомлень викривачів.	викривачів, дискреційні повноваження		викривачами.				викривачів.
	Можливість посадової особи задовольнити приватний інтерес при проведенні службового розслідування щодо повідомлення про вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення на користь третіх осіб, або однієї зі сторін.	Правова невизначеність у нормативно-правових актах з окремих питань або їх неоднозначне розуміння дозволяє неоднозначно їх трактувати і застосовувати під час проведення службових розслідувань фактів можливих корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, приватний	Низький (2 бала)	Проведення роз'яснювальної роботи серед членів комісії службового розслідування з питань добросовісності, персональної відповідальності за порушення вимог чинного законодавства у сфері роботи з викривачами. Розроблення та затвердження єдиного локального акту з порядку	Перед проведенням розслідувань.	Уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г.	В межах затвердженого кошторису.	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.

		інтерес, дискреційні повноваження		роботи відповідної комісії.				
--	--	---	--	-----------------------------------	--	--	--	--