

Реєстр ризиків ДУ "ТМО МВС України по Полтавській 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
Закупівля товарів, робіт і послуг	Можливість встановлення необґрунтованої (завищеної) ціни договору про закупівлі товарів, робіт, послуг за прямими договорами	1. Дискреційні повноваження щодо встановлення ціни договору та вибору постачальника.	низький	1. Моніторинг цін на товари/послуги у відкритих джерелах інформації вибір найефективнішої цінової пропозиції, комісійне складання акту моніторингу цін та вибору постачальника.	1. Перед проведенням закупівлі	1. Структурний підрозділ, який ініціює закупівлю в ТМО	1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	1. В акті відбору контрагента, з яким ознайомлено начальника та який подано уповноваженому з антикорупційної діяльності, наведені результати моніторингу цін щодо предмета закупівлі та вибору постачальника

		2. Можлива недоброчесність працівників ТМО		2. Проведення занять для керівників структурних підрозділів, відповідальних за проведення закупівель, щодо роз'яснення вимог антикорупційного законодавства, необхідності дотримання антикорупційного законодавства та відповідальності за його порушення	2.Листопад 2026; травень 2028	2. Уповноважений з антикорупційної діяльності ТМО	2. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	1.Заняття проведено
Проведення медичної (військово-лікарської) експертизи з метою визначення придатності кандидатів на службу в	Необґрунтоване прийняття рішення про придатність/непридатність особи до служби/навчання	Можлива недоброчесність працівників М(ВЛ)К ТМО	середній	1. Проведення занять для членів М(ВЛ)К ТМО щодо роз'яснення вимог антикорупційного законодавства, необхідності	1.Листопад 2026, травень 2028	1. Уповноважений з антикорупційної діяльності ТМО	1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	1.Заняття проведено

поліцію, поліцейських, кандидатів на навчання до закладів системи МВС, військово-службовців Національної гвардії України				дотримання антикорупційного законодавства та відповідальності за його порушення				
				2. Здійснення комісійних перевірок обґрунтованості прийняття рішення про придатність/непридатність особи до служби/навчання у системі внутрішнього контролю	2. Щокварталу не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним	2. Члени внутрішньо-перевірочної комісії	2. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	2. Перевірки проведено, їх результати зазначено в актах. У разі виявлення порушень до винних у порушеннях вжито відповідних заходів впливу.
Проведення медичної (військово-лікарської) експертизи)	Недостатнє забезпечення підекспертних інформацією про алгоритм проходження М(ВЛ)К та необхідні для проходження М(ВЛ)К документи й	Відсутність у відкритому доступі інформації про порядок проходження М(ВЛ)К, переліку обов'язкових документів, які повинні	середній	1. Розробка та розміщення на офіційному веб-сайті ТМО алгоритму проходження М(ВЛ)К, переліку необхідних документів для проходження	1. До 1 квітня 2026, надалі - постійно	1. Голова М(ВЛ)К ТМО, завідувач інформаційно-аналітичного сектору статистики, стратегічного розвитку та планування	1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	1. Актуальна інформація розміщена на офіційному веб-сайті ТМО. Оголошення з посиланнями на розміщення інформації наявні в реєстратурі

	зразки їх заповнення	надаватися для проходження М(ВЛ)К, термінів їх дії, відсутність бланків та зразків заповнення бланків документів на сайті ТМО.		М(ВЛ)К за категоріями підекспертних, бланків та зразків заповнення документів, які заповнюються власноруч, а також наявність посилання на дану інформацію в реєстратурі М(ВЛ)К ТМО. Підтримання інформації в актуальному стані				М(ВЛ)К ТМО. Інформація переглядається та за потреби оновлюється.
			2. Здійснення контролю за наявністю у відкритому доступі зазначеної інформації в рамках моніторингу виконання Антикорупційної програми ТМО	2. До 06.04.2026, надалі - щопівроку, до 05.01, до 05.07	2. Уповноважений з антикорупційної діяльності ТМО	2. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	2. Довідка М(ВЛ)К про актуальність інформації надана начальнику ТМО та уповноваженому з антикорупційної діяльності ТМО	

Надання гарантованої безоплатної амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги; формування медичного висновку про тимчасову непрацездатність	Необгрунтована видача медичних висновків про тимчасову непрацездатність (МВТН), перевищення термінів перебування пацієнта на лікуванні	1. Дискреційні повноваження щодо встановлення діагнозів та продовження термінів перебування на лікуванні	низький	1. Розробка або оновлення наказів, що регламентують підстави та порядок комісійного продовження термінів лікування.	1. До 1 квітня 2026, надалі - щопівроку до 05.01, до 05.07, або за потреби	1. Заступник начальника ТМО з медичних питань, голова ЛКК лікарні, голова ЛКК поліклініки	1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	1. Відповідні накази розроблено, внесено зміни до наказу, або видано оновлений наказ, або на наказі проставлені відмітки виконавців, що наказ оновлення не потребує.
		2. Можлива недоброчесність працівників лікарні та поліклініки ТМО.		2. Здійснення комісійних перевірок обгрунтованості видачі МВТН в системі внутрішнього контролю.	2. Щокварталу, не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним	2. Члени внутрішньо-перевірочної комісії	2. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	2. Перевірки проведено, їх результати зазначено в актах. У разі виявлення порушень до винних у порушеннях вжито відповідних заходів впливу

Надання гарантованої безоплатної амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги; підготовка направлень до експертної команди оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО)	Необґрунтоване направлення пацієнтів до експертної команди оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО)	Можлива недоброчесність працівників та керівників поліклініки та М(ВЛ)К ТМО	низький	1. Проведення занять для працівників поліклініки ТМО та членів М(ВЛ)К ТМО щодо роз'яснення вимог антикорупційного законодавства, необхідності дотримання антикорупційного законодавства та відповідальності за його порушення	1. Листопад 2026; травень 2028	1. Уповноважений з антикорупційної діяльності ТМО	1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	1. Заняття проведено
				2. Здійснення комісійних перевірок обґрунтованості направлень пацієнтів до експертної команди оцінювання повсякденного функціонування особи	2. Щокварталу, не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним	2. Члени внутрішньо-перевірочної комісії	2. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	2. Перевірки проведено, їх результати зазначено в актах. У разі виявлення порушень до винних у порушеннях вжито відповідних заходів впливу

				в системі внутрішнього контролю.				
Отримання, оприбуткування, облік, використання гуманітарної, благодійної та міжнародно-технічної допомоги	Можливість зловживання з боку осіб, відповідальних за розподіл/ видачу/ використання гуманітарної, благодійної та міжнародно-технічної допомоги з метою задоволення приватних інтересів або інтересів третіх осіб	1. Відсутність чи недосконалість в ТМО чіткої регламентації порядку отримання/ розподілу/ видачі/ використання гуманітарної, благодійної та міжнародно-технічної допомоги	середній	1. Перегляд та оновлення (за потреби) наказів ТМО щодо порядку отримання/ розподілу/ видачі/ використання гуманітарної, благодійної та міжнародно-технічної допомоги	1. До 01 червня 2026, надалі - щопівроку, до 05.01, до 05.07, або за потреби	1. Заступник начальника ТМО з медичних питань; уповноважений з антикорупційної діяльності ТМО	1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	1. Внесено зміни до наказу, або видано оновлений наказ, або на наказі проставлені відмітки виконавців, що оновлення не потребує.
		2. Можлива недоброчесність працівників ТМО.		2. Проведення занять для членів комісії з оприбуткування благодійної допомоги ТМО щодо роз'яснення вимог антикорупційного законодавства,	2. Листопад 2026, травень 2028	2. Уповноважений з антикорупційної діяльності ТМО	2. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	2. Заняття проведено

			необхідності дотримання антикорупційного законодавства та відповідальності за його порушення				
			3. Здійснення комісійних перевірок обґрунтованості розподілу гуманітарної, благодійної та міжнародно-технічної допомоги в системі внутрішнього контролю.	3. Щокварталу, не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним	3. Члени внутрішньо-перевірочної комісії	3. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	3. Перевірки проведено, їх результати зазначено в актах. У разі виявлення порушень до винних у порушеннях вжито відповідних заходів впливу.

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

Наталія ТРЕТЯК