

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	Можливість зловживання медичними працівниками при забезпеченні безкоштовними ліками осіб, які обслуговуються в закладах охорони здоров'я МВС та мають право на їх	Дискреційні повноваження посадових осіб, недобросовісність посадових осіб, наявність приватного інтересу, наявність в організації усталених корупційних практик	Високий (6 балів)	1.Забезпечення всебічного інформування пацієнтів, шляхом висвітлення інформації на стендах, офіційному сайті. 2.Особисте спілкування з пільговими категоріями пацієнтів на	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. Проведено інструктаж, підтверджено реєстрацією у відповідному журналі. 2.Оприлюднено актуальну інформацію на офіційному веб-сайті установи та на

України, членів їх сімей та щодо інших категорій осіб на платній та договірній основах.	виділення згідно законодавств.			предмет повноти їх забезпеченості ліками.				інформаційних стендах 4. Проведено спілкування з пільговою категорією пацієнтів.
	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 психічного здоров'я та професійного відбору за індивідуальними	Дискреційні повноваження посадових осіб, особистий контакт працівників організації при наданні медичних послуг пацієнтам, недоброчесність посадових осіб, наявність приватного інтересу, наявність в організації усталених корупційних практик	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. Проведено навчання, що підтверджено підтвердженням реєстрацією у відповідному журналі.

	психофізіологічними особливостями.							
	Можливість формування працівником, який надає медичні послуги, листків непрацездатності в інтересах третіх осіб для задоволення приватного інтересу.	Дискреційні повноваження посадових осіб, особистий контакт працівників організації при наданні медичних послуг пацієнтам, недоброчесність посадових осіб, наявність приватного інтересу.	Високий (6 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.	Заступник начальника установи з медичних питань Гусарчук А.Г., уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г.	В межах затвердженого кошторису.	1. Проведено навчання, що підтверджено реєстрацією у відповідному журналі.
Управління фінансами	Можливість викривлення даних бухгалтерського обліку, фінансової, бюджетної та іншої звітності з метою приховування	Недоброчесність посадових осіб, наявність приватного інтересу, відсутність або неефективність внутрішнього	Високий (6 балів)	Періодичний вибірковий контроль головним бухгалтером якості та достовірності первинної документації, контроль повноти	Що півроку.	Т.в.о. начальника ДУ "ТМО МВС України по Чернівецькій області" Глипка В.Є., завідувач сектору бухгалтерсько	В межах затвердженого кошторису.	Проведено заходи внутрішнього контролю.

	корупційних діянь.	аудиту, неефективність операційного контролю.		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.		го обліку та звітності - головний бухгалтер.		
	Можливість завищення потреби у виділенні бюджетних асигнувань при формуванні показників бюджетного запиту, необґрунтовані запити на виділення	Недобросовісність посадових осіб, дискреційні повноваження, концентрація повноважень у межах одного структурного підрозділу, наявність приватного	Високий (6 балів)	Проведення аналізу стану використання бюджетних асигнувань за напрямками використання бюджетних коштів. Підготовка звіту щодо невикористаного залишку асигнувань.	При формуванні бюджетного запиту, при затвердженні кошторису на початку бюджетного року, протягом бюджетного року при внесенні змін до	Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер.	В межах затвердженого кошторису.	Сформовано розрахунки-обґрунтування при формуванні бюджетного запиту, при затвердженні кошторису, обґрунтовано зміни до розпису асигнувань, прозора та

	бюджетних асигнувань.	інтересу		Розгляд доцільності та обґрунтованості внесення змін. Обов'язкове погодження з ДФОП та ДОЗР МВС України.	кошторису, при формуванні запитів на виділення додаткового фінансування.			чітко сформовано реальну потребу, на підставі заяв керівників структурних підрозділів та аналізу фактичного споживання ресурсів установою протягом минулих періодів.
Проведення публічних закупівель	Можливість завищення очікуваної вартості предмета закупівлі.	Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі, недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю, недоброчесніс	Високий (6 балів)	1.Моніторинг цін структурним підрозділом, який ініціює закупівлю, з наданням результатів у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану. 2.Використан	п.1,2, - при здійсненні кожної закупівлі, п. 3 -січень-квітень 2026 р. та у випадку змін у нормативно-правовій базі.	1. Керівники структурних підрозділів. 2. Уповноважена особа з публічних закупівель Бзовик Л.І. 3. Юрисконсульт Голянський Д.В., Уповноважена особа з публічних закупівель Бзовик Л.І.,	В межах затвердженого кошторису.	1. Результат моніторингу цін додано до кожної відповідної записки щодо потреби в здійсненні закупівлі. 2.Розроблено, затверджено та впроваджено актуальну внутрішню політику закупівель.

		ть посадових осіб.		ня аналітичних модулів моніторингу цін. 3.Перегляд/у досконалення внутрішньої політики закупівель.				
	Можливість поділу предмета закупівлі на частини з застосуванням різних кодів ДК для уникнення використання конкурентних процедур закупівлі через систему електронних торгів.	Недобросовісність посадових осіб, дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації, недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю.	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 аналітичних модулів для аналізу закупівель. 3. Системне застосування практики	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 закупівель, уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції	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. Здійснено аналіз Річного плану закупівель/змін до нього на предмет ознак поділу предмета закупівлі. 2. Здійснено моніторинг ризикових закупівель, надано рекомендації керівнику. 3. Здійснено аналіз контрагентів, завізовано договори закупівлі (100%

				попереднього аналізу контрагентів та візування уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції проєктів договорів.				вибірки).
	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 порядок укладення прямих договорів, дискреційні повноваження щодо вибору	Високий (6 балів)	1.Перегляд/удосконалення акта, який врегулює порядок укладення прямих договорів (критеріїв відбору постачальників, використання електронного каталогу Prozorro-Market). 2.Моніторинг ринкових цін (використання аналітичних	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. 2,3,4 - уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г.	В межах затвердженого кошторису.	1.Розроблено, впроваджено акт, який врегулює порядок укладення прямих договорів, визначає критерії відбору постачальників товарів/робіт/ послуг, передбачає використання електронного каталогу Prozorro-Market. 2. Здійснено

		постачальників, особистий контакт посадових осіб замовника та потенційного постачальника		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 проектів прямих договорів. 4. Проведення аналізу контрагентів уповноваженою особою з питань				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.
--	--	--	--	---	--	--	--	---

				запобігання та виявлення корупції. 5. Оцінка раніше укладених договорів на предмет їх повторності.				
	Можливість неоприлюднення договору та/або звіту про договір про закупівлю при здійсненні закупівлі без використання електронної системи.	Недоброчесність посадових осіб, недостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель.	Середній (4 бали)	Контроль уповноваженим з антикорупційної діяльності за оприлюдненням договору, укладеного за результатами закупівлі без використання електронної системи та звіту про договір.	Уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г.	При здійсненні кожної закупівлі без використання електронної системи	В межах затвердженого кошторису.	Зафіксовано факти неоприлюднення договору та/або звіту про договір.
	Можливість необґрунтованого укладання прямих договорів.	Можливість недоброчесності посадових осіб, наявність приватного інтересу,	Високий (6 балів)	1. Розробка та прийняття акта, який врегулює порядок укладання прямих	1. Січень-березень 2025 р. 2,3 - при здійсненні закупівель. 4, 5 - при укладанні	1.Юрисконсульт Голянський Д.В., уповноважений з антикорупційної діяльності	В межах затвердженого кошторису.	1.Розроблено та впроваджено акт, який врегулює порядок укладання

		<p>відсутність системи внутрішнього контролю, практика вузького операційного контролю публічних закупівель</p>		<p>договорів. 2.Моніторинг ринкових цін ініціатором закупівлі. 3.Використання аналітичних модулів для моніторингу цін. 4.Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проєктів прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг. 5.Проведення аналізу контрагентів уповноваженою особою з</p>	<p>прямих договорів закупівлі.</p>	<p>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>прямих договорів. 2. Здійснено моніторинг ринкових цін, результат долучено до службової записки. 3.Використано в роботі аналітичні модулі моніторингу цін. 4. Договори проаналізовані та завізовано. 5. Проведено аналіз контрагентів, надано рекомендації керівнику.</p>
--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--

				питань запобігання та виявлення корупції.				
Управління матеріальним і ресурсами	Можливість завищення потреби в матеріальних ресурсах з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу.	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	Низький (2 бала)	Здійснення постійного аналізу напрямів та обсягів використання ресурсів, формування обґрунтованих запитів від керівників підрозділів при формуванні бюджетного запиту бухгалтеріє, контроль за цільовим використанням ТМЦ, якісне, а не формальне проведення річної інвентаризації, систематичне проведення	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.	Проведено річну інвентаризацію з відповідним документальним оформлення, запити на ТМЦ від структурних підрозділів, бюджетний запит підтверджені документально відповідними розрахунками

		внутрішньої нормативної документації, що регулює права, обов'язки та алгоритми роботи працівників організації.		позапланових інвентаризацій.				
	Можливість привласнення матеріальних цінностей працівниками (прямого розкрадання/безпідставного списання/уникнення постановки на облік).	Недобросесність працівників, службова недбалість посадових осіб, наявність приватного інтересу, відсутність внутрішнього аудиту, низький рівень операційного контролю, відсутність чітко прописаного регламенту здійснення господарськи	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 проведено щорічну інвентаризацію з повною обсязі оформленими актами інвентаризації та інвентаризаційними описами, підписаними МВО та членами інвентаризаційної комісії.

<p>Управління персоналом</p>	<p>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 інтересів.</p>	<p>х процесів. Дискреційні повноваження посадових осіб, недоброчесність посадових осіб, наявність приватного інтересу</p>	<p>Середній (4 бали)</p>	<p>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 на посаду з залученням кадрової служби, керівника структурного підрозділу в</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. Оприлюднено на офіційному веб-сайті установи актуальний перелік вакансій і кваліфікаційних вимог. 2. Проведено перевірки документів кандидатів. 3. Проведено співбесіди. 4. Проведено щопіврічні письмові контролю знань в межах кожного підрозділу.</p>
------------------------------	---	---	--------------------------	--	--	---	---	--

				якому відкрито вакантну посаду, уповноваженого з антикорупційної діяльності. 4. Розробка та впровадження внутрішньої системи контролю знань, з періодичним проведенням відповідної оцінки.				
Організація роботи із запобігання та виявлення корупції	Можливість використання дискреційних повноважень посадовими особами при здійсненні процедури опрацювання повідомлень викривачів.	Недобросовісна посадова особа, яка розглядає повідомлення викривачів, дискреційні повноваження	Низький (2 бала)	Затвердження порядку опрацювання повідомлень, внесеними викривачами.	Січень 2026	Уповноважений з антикорупційної діяльності Білоус В.Г.	В межах затвердженого кошторису.	Затверджено порядок опрацювання повідомлень від викривачів.
	Можливість	Правова	Низький (2	Проведення	Перед	Уповноважений	В межах	Проведено

	<p>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.</p>	<p>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</p>	<p>бала)</p>	<p>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 роботи відповідної комісії.</p>	<p>проведенням розслідувань.</p>	<p>й з антикорупційної діяльності Білоус В.Г.</p>	<p>затвердження кошторису.</p>	<p>роз'яснення членам комісії у випадку такого розслідування з фіксацією даного факту під підпис. Сформовано та затверджено документ, що регламентує порядок роботи відповідної комісії.</p>
--	---	--	--------------	--	----------------------------------	---	--------------------------------	--