

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

Реєстр ризиків ДУ «ТМО МВС України по Миколаївській області»

Функція, процес (підпроцес)	Коруційний 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
Управління персоналом	Можливий вплив посадових осіб на процедуру відбору персоналу з метою сприяння прийняттю на роботу близьких осіб	Наявність приватного інтересу у посадових осіб під час прийняття кадрових рішень. Вплив на працівників кадрового апарату, з метою прийняття на роботу близьких осіб	3 середній	Проведення, роз'яснень, інструктажів, співбесід при прийомі на роботу, проведення навчань щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів	При прийомі на роботу, відповідно до заходів та завдань	Начальник ДУ ТМО, його заступники ст. інспектор з кадрів, уповноважений з антикорупційної діяльності	В межах датків передбачених у державному бюджеті	Результати проведених навчань зафіксовано. Попереджено про обов'язок повідомлення про конфлікт інтересів. Інструктаж зафіксовано в журналі
Планування та проведення процедур закупівель	Можливість завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови з постачальником товарів, робіт, послуг	Недобросесна поведінка посадових осіб. На-явність приватного інтересу, змови з потенційним діловим партнером задля отримання неправомірної вигоди та задоволення приватних інтересів	3 середній	Моніторинг актуальних цін перед здійсненням процедури закупівель, з обов'язковим наданням результатів моніторингу	Щоразу перед проведенням процедури закупівлі	Відповідаєльна особа за закупівлі. Уповноважений з публічних закупівель	В межах видатків передбачених у державному бюджеті	Формування обґрунтування та надання заявки від ініціатора закупівлі з комерційними пропозиціями до уповноваженої особи

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Планування та проведення процедур закупівель	Можливість зловживання шляхом завищення обсягів закупівлі	Недоброчесна поведінка посадових осіб під час планування закупівель. Дискреційні повноваження щодо визначення обсягів закупівель, шляхом необґрунтованості необхідних обсягів закупівель замовника	3 середній	Забезпечення обґрунтування необхідних обсягів закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та їх використання перед формуванням потреби	Перед проведенням процедури закупівлі	Ініціатор закупівлі. Уповноважений з публічних закупівель	В межах видатків передбачених у державному бюджеті	Формування реальної потреби. Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на власному сайті
Дотримання вимог, обмежень, заборон встановлених Законом України «Про запобігання корупції»	Можливість отримання подарунків від пацієнтів під час прийому спеціалістами	Недоброчесна поведінка. Наявність приватного інтересу, що створює умови для надання / отримання неправомірної вигоди	3 середній	Проведення навчання та інструктажів з персоналом Установи на антикорупційну тематику	II та IV квартал 2026 2027 2028	Уповноважений з антикорупційної діяльності	В межах видатків передбачених в державному бюджеті	Результати проведеного навчання зафіксовано в протоколі. Інструктаж зафіксовано в журналі
Управління фінансами	Можливе навмисне заниження / завищення показників при формуванні бюджету, необґрунтоване внесення змін до кошторисів	Недоброчесна поведінка та приватний інтерес посадової особи, зловживання службовим становищем шляхом внесення змін до кошторису, що може викликати дефіцит чи надлишкове фінансування	2 низький	Аналіз потреб в коштах, напрямків їх використання. Підготовка висновку, щодо залишку асигнувань. Розгляд доцільності та обґрунтування внесення змін до напрямків використання бюджетних коштів	Щоквартально після закінчення звітного періоду. Під час підготовки кошторису, внесення змін до нього	Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер	В межах видатків передбачених у державному бюджеті	Обґрунтування змін до кошторису, прозоре та чітке формування реальних потреб, на підставі заявок керівників структурних підрозділів

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Управління матеріальними ресурсами	Можливі зловживання під час обігу матеріальних цінностей, задоволення приватних інтересів посадовими особами (використання ресурсів не за призначенням)	Неналежне виконання службових обов'язків, можливість задовольнити приватний інтерес шляхом використання матеріальних ресурсів не за призначенням	2 низький	Проведення інвентаризації (у разі необхідності, позапланової) матеріальних ресурсів	Щорічно, станом на 30 листопада	Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер. Керівники структурних підрозділів	В межах видатків передбачених у державному бюджеті	Протокол щодо результатів інвентаризації
Управління матеріальними ресурсами	Можливі зловживання, задоволення приватних інтересів шляхом безпідставного списання матеріальних ресурсів	Задоволення приватних інтересів окремих осіб, зловживання під час використання дискреційних повноважень, шляхом внесення некоректної інформації або такої, що не відповідає дійсності, до звіту, який подається до бухгалтерії	3 середній	Проведення інвентаризації (у разі необхідності позапланової) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню	Щорічно, станом на 30 листопада	Нач.відділу бухг.обліку та звітності - головний бухгалтер. Начальник лікарні. Начальник поліклініки	В межах видатків передбачених у державному бюджеті	Протокол щодо результатів інвентаризації
Надання медичних послуг	Можливість надання медичних послуг стороннім особам без належного оформлення	Недобросесна поведінка. Отримання / надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів	2 низький	Проведення бесід, навчання, попередження про необхідність дотримання вимог антикоруп. законодавства та закон-ва у сфері мед. обслуг. в ЗОЗ МВС. Постійні вибіркові перевірки	II квартал 2026 II квартал 2027 II квартал 2028	Заступник начальника ДУ ТМО з медичних питань. Нач.лікарні начальник поліклініки Уповноважений з антикоруп. діяльності	В межах видатків передбачених у державному бюджеті	Результати проведеного навчання зафіксовано в протоколі

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>Медичні (військово-лікарські) комісії, в т.ч. при підготовці документів для подальшого встановлення інвалідності</p>	<p>Можливість зловживання під час використання дискреційних повноважень на результат проходження мед. комісій (М(ВЛ)К), а саме: можливість вимагати, або отримати співробітником М(ВЛ)К, неправомірну вигоду під час проведення лікарської експертизи кандидатам на службу в поліцію, поліцейським і колишнім поліцейським, кандидатам на вступ до ВНЗ, та ін. особам, яким необхідно пройти дану експертизу. Створення можливості для</p>	<p>Недобросовісна поведінка окремих медичних працівників та зацікавленість у погодженні належного медичного висновку. Наявність дискреційних повноважень членів М(ВЛ)К під час прийняття рішень щодо результатів лікарської експертизи, що створює умови для впливу на прийняття рішень. Наявність приватного інтересу працівників</p>	<p>3 середній</p>	<p>Кожному члену М(ВЛ)К винесені персональні попередження про недопущення порушень. Проведення навчань, бесід з членами комісії. Ведення окремих протокольних журналів на кожну окрему категорію осіб, які проходять М(ВЛ)К, що мають чіткий механізм реєстрації, який виключає можливість впливу на результат проходження. Проведення навчання, щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, етичних норм</p>	<p>III квартал 2026 III квартал 2027 III квартал 2028</p>	<p>Заступник начальника ДУ ТМО з медичних питань. Юрисконсульт. Уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>В межах видатків передбачених у державному бюджеті</p>	<p>Наявність та належне ведення журналів обліку до затверджених вимог. Результати проведених занять зафіксовано в протоколі</p>

хабарництва та зловживання при одержанні медичної довідки. Оформлення в стаціонар, надання листів непрацездатності довідок, направлень, без належних на те підстав								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Уповноважений з антикорупційної діяльності ДУ ТМО



Леонід МЕДУШЕНКО