

Реєстр ризиків ДУ «ТМО МВС України по Івано-Франківській 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
1.Проведення публічних закупівель	Завищення очікуваної вартості закупівлі	Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі	Високий 6	Моніторинг цін при здійсненні закупівель ініціатором закупівлі та уповноваженим з публічних закупівель, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану	Перед проведенням процедури закупівлі	Уповноважений з публічних закупівель, керівники структурних підрозділів, як відповідальна посадова особа, яка ініціює закупівлю.	В межах наявних ресурсів	Фахівцем з публічних закупівель підписано відповідне обґрунтування
2.Управління матеріальним и ресурсами	Завищення потреби в матеріальних ресурсах з метою подальшого	Недотримання законодавчих, нормативно-	Низький 1	Проведення аналізу запасів матеріальних	Щорічно до 01 грудня, До подання	Керівники структурних підрозділів;	В межах наявних ресурсів	Складено та підписано протокол

	використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу	правових актів. розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю		ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них на підставі обґрунтований пропозицій посадових осіб	бюджетного запиту головному розпоряднику бюджетних коштів.	бухгалтерська служба; Уповноважений з публічних закупівель		результатів інвентаризації, керівниками структурних підрозділів надано до відділу БОЗ
	Можливе використання матеріальних ресурсів не за призначенням	Використання отриманих матеріальних ресурсів не відповідно до цільового призначення з метою утворення лишків інших матеріальних ресурсів, утворення пересортиці, формування необґрунтованої потреби тощо	Середній 4	Перевірка достовірності даних, занесених до первинних документів та перевірка повноти закріплення матеріальних ресурсів за матеріально-відповідальними особами	При проведенні інвентаризації, при зміні матеріально-відповідальної особи	Заступник керівника із загальних питань; головний бухгалтер; матеріально-відповідальні особи; Уповноважений з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Складено та підписано протокол результатів інвентаризації, при зміні матеріально-відповідальних осіб складено та підписано акт прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей
3.Управління	Можливе навмисне	При	Середній 4	Формування	У строк,	Начальник	В межах	Сформавано

фінансами	заниження або завищення розрахункових показників при планування бюджету, необґрунтоване внесення змін до розпису та кошторису	затвердженні обсягів фінансування установи, здійснення впливу на забезпеченість фінансовими ресурсами в бюджетному періоді (дефіцит чи надлишкове фінансування)		попередніх показників обсягів видатків на наступний бюджетний рік та дотримання законодавства при внесені змін до кошторису установи	визначений МВС	відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер	наявних ресурсів	бюджетний запит та надісланий на погодження до МВС
4.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 посадової особи - фахівця з кадрової роботи, уповноважену особу про наявний чи можливий конфлікт інтересів	Дискреційні повноваження	Середній 2	Проведення інструктажу в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів, фіксування їх у відповідній документації	При прийомі на роботу протягом трьох днів з моменту призначення	Уповноважений з антикорупційного діяльності	В межах наявних ресурсів	Проведено відповідний інструктаж, зафіксовано в обліковому журналі
5. Надання медичної допомоги населенню, що має право на обслуговування в ДУ ТМО	Видача листків непрацездатності, направлень на госпіталізацію тощо особам, які пов'язані із працівником приватним інтересом, а також у зв'язку із здійсненням за напрямом діяльності	Недобросовісність посадових осіб	Середній 2	Проведення роз'яснювальної роботи з медичним персоналом та проведення позапланових навчань	Протягом 5 днів з моменту виявлення можливого порушення	заступник начальника установи з медичних питань; голова ЛКК; Уповноважений з антикорупційної	В межах наявних ресурсів	Проведено роз'яснювальну роботу, результати зафіксовані у відомості (протоколі)

	контрольно-наглядових функцій в межах установи, де працює особа, або щодо інших закладів та установ, що надають медичні послуги в системі МВС у зв'язку з роботою в них осіб,					діяльності		
	Можливість вимагати або отримати співробітником ВЛК та МЦПД та ППВ неправомірну вигоду під час проведення лікарської експертизи кандидатам на службу в поліцію, поліцейським і колишнім поліцейським, військовослужбовцям, кандидатам до вступу до вищих навчальних закладів, здобувачам вищої освіти навчальних закладів та ін. особам, яким необхідно пройти дану експертизу	зацікавленість в погодженні належного медичного висновку	Високий 6	Проведення роз'яснювальної роботи з медичним персоналом	Червень та грудень	Уповноважений з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Проведено роз'яснювальну роботу, результати зафіксовані
6.Управління документообігом	Використання посадовою особою наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди	Відсутність системи електронного документообігу	Середній 2	Упровадження системи електронного документообігу, зокрема, закупівля необхідного програмного забезпечення, його встановлення; внесення змін до	2027 рік (за наявності фінансування)	Заступник начальника з медичних питань, інженер-програміст, завідувач сектору документального забезпечення та контролю	В межах наявних ресурсів	Запроваджено електронну систему документообігу, проведено відповідний інструктаж з користувачами, визначено відповідальну особу.

				інструкції з діловодства ДУ ТМО; проведення навчань серед працівників ДУ ТМО; визначення користувачів та відповідальних за здійснення періодичного аудиту				
7. Надання медичних послуг	Наявність можливого конфлікту інтересів у працівника, який надає медичні послуги, шляхом видачі листків непрацездатності, направлень на госпіталізацію, Проведення медичних оглядів, тощо особам, які пов'язані із працівником приватним інтересом, а також у зв'язку із здійсненням за напрямом діяльності контрольно-наглядових функцій в межах установи, у зв'язку з роботою в ній осіб, які пов'язані із працівником приватним інтересом	Недобросовісність працівника, який приховав інформацію про близьку особу	Середній	1) Аналіз та узагальнення інформації про роботу близьких осіб в системі МВС	Червень 2026, Червень 2027, Червень 2028	Уповноважений з антикорупційної діяльності, Заступник начальника з медичних питань-лікар, керівники структурних підрозділів	Додаткових ресурсів не потребує	Узагальнено та проаналізовано інформацію, щодо працівників та їх близьких осіб, що працюють в ДУ ТМО та інших органах системи в МВС



Резнісов Вартимир