

Додаток № 1
до Антикорупційної програми
МРЦ МВС України
«Перлина Прикарпаття»
на 2026–2028 роки

РЕЄСТР РИЗИКІВ
МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття»

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 <i>Функція:</i> Забезпечення здійснення медичної практики та надання реабілітаційного, санаторно-курортного лікування, оздоровлення та відпочинку особам, які відповідно до законодавства мають право на обслуговування в МРЦ <i>Процес:</i> Надання медичних послуг	2 Можливість надання медичних послуг особам всупереч встановленому порядку та без належних підстав, визначених нормативними та внутрішніми документами МРЦ	3 Недостатній контроль за перевіркою підстав для отримання медичних послуг. Недобросесність відповідальних осіб МРЦ.	4 1 (низький)	5 Здійснення контролю за дотриманням порядку допуску пацієнтів до отримання медичних послуг.	6 Щопівроку, до 29 червня та до 29 листопада	7 Заступник начальника центру з питань медичної реабілітації; Заступник начальника центру з питань відновного лікування	8 У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	9 Проведено моніторинг відповідності процесу надання медичних послуг встановленому порядку. Підготовлено доповідну записку начальнику МРЦ.

<p><u>Функція:</u> Забезпечення здійснення медичної практики та надання реабілітаційного, санаторно-курортного лікування, оздоровлення та відпочинку особам, які відповідно до законодавства мають право на обслуговування в МРЦ</p> <p><u>Процес:</u> Контроль за використанням та обліком медичних препаратів і витратних матеріалів під час надання медичних та реабілітаційних послуг.</p>	<p>Можливість необрунтованого використання, завищення обсягів застосування або безпідставного списання медичних препаратів і витратних матеріалів.</p>	<p>Недостатній контроль за обліком, використанням та списанням медичних препаратів і витратних матеріалів.</p>	<p>1 (низький)</p>	<p>Забезпечення належного контролю за обліком, використанням і списанням медичних препаратів та витратних матеріалів із обов'язковим документальним підтвердженням їх застосування під час надання медичних та реабілітаційних послуг.</p>	<p>Щорічно до 01 жовтня</p>	<p>Заступник начальника центру з питань медичної реабілітації; Заступник начальника центру з питань відновного лікування; Головний бухгалтер</p>	<p>У межах видатків, передбачених у державному бюджеті</p>	<p>Проведено звірку даних обліку та медичної документації щодо використання медичних препаратів і витратних матеріалів, за результатами якої оформлено довідку.</p>
<p><u>Функція:</u> Планування, організація та проведення закупівель</p>	<p>Можливість завищення очікуваної вартості предмета закупівлі</p>	<p>Можливість виникнення приватного інтересу; Недостатній</p>	<p>3 (середній)</p>	<p>Здійснення контролю за проведенням аналізом ринку та документальним</p>	<p>До оприлюднення оголошення про закупівлю в ЄСЗ</p>	<p>Головний бухгалтер; Уповноважений з АКД; Завідувач СЮЗ;</p>	<p>У межах видатків, передбачених у державному бюджеті</p>	<p>Перевірено аналіз ринку та погоджено заявку на проведення</p>

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
товарів, робіт і послуг для забезпечення діяльності МРЦ відповідно до законодавства <i>Процес:</i> Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі		аналіз ринку та цінових пропозицій		обґрунтуванням очікуваної вартості з урахуванням принципів максимальної економії та ефективності, а також Примірної методики з визначення очікуваної вартості		Фахівець з ПЗ.		закупівлі.
<i>Функція:</i> Планування, організація та проведення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення діяльності МРЦ відповідно до законодавства <i>Процес:</i> Планування та визначення предмету закупівлі МРЦ	Можливість поділу предмета закупівлі з метою уникнення проведення процедур закупівель	Можливість виникнення приватного інтересу. Недостатній контроль за плануванням закупівель	3 (середній)	Здійснення контролю за правильністю визначення предмета закупівлі	До оприлюднення плану закупівель в ЄСЗ	Головний бухгалтер; Уповноважений з АКД; Завідувач СЮЗ; Фахівець з ПЗ.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Перевірено правильність визначення предмета закупівлі та річного плану закупівель. Погоджено заявку на проведення закупівлі

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
<p><u>Функція:</u> Планування, організація та проведення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення діяльності МРЦ відповідно до законодавства</p> <p><u>Процес:</u> Підготовка та затвердження тендерної документації під час проведення процедур закупівель</p>	Можливість формування дискримінаційних вимог у тендерній документації	Дискреційні повноваження відповідального за проведення закупівлі. Можливість виникнення приватного інтересу.	3 (середній)	Перевірка тендерної документації на відповідність вимогам законодавства, в тому числі на наявність дискримінаційних вимог	До оприлюднення тендерної документації в ЄСЗ	Фахівець з ПЗ; Уповноважений з АКД; Завідувач СЮЗ;	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Перевірено тендерну документацію та поголожено заявку на проведення закупівлі.

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
<p><u>Функція:</u> Планування, організація та проведення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення діяльності МРЦ відповідно до законодавства</p> <p><u>Процес:</u> Оцінка тендерних пропозицій та прийняття рішень щодо визначення переможця або відхилення учасників</p>	Можливість неоективної оцінки тендерних пропозицій, що призводить до безпідставного визначення переможця або відхилення учасника	Можливість виникнення приватного інтересу. Дискреційні повноваження фахівця з ПЗ.	3 (середній)	Здійснення перевірки об'рунтованості рішень щодо визначення переможця та відхилення тендерних пропозицій.	До 30 червня До 30 грудня	Уповноважений з АКД; Завідувач СЮЗ;	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Проведено моніторинг прийнятих рішень щодо визначення переможця та відхилення тендерних пропозицій. Підготовлено доповідну записку начальнику МРЦ.

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
<p><u>Функція:</u> Подання до МВС детальних розрахунків та обґрунтованих потреб у коштах на утримання МРЦ</p> <p><u>Процес:</u> Формування розрахунків та обґрунтування потреби у бюджетних коштах для планування кошторису доходів і видатків МРЦ.</p>	<p>Можливість навмисного завищення або заниження розрахункових показників при плануванні кошторису доходів та видатків</p>	<p>Недотримання встановленого порядку формування розрахункових показників кошторису доходів і видатків.</p>	1 (низький)	<p>Здійснення перевірки обґрунтованості внесення змін до кошторису доходів і видатків та дотримання встановленого порядку їх підготовки.</p>	До 20 грудня	<p>Головний бухгалтер; Провідний економіст</p>	<p>У межах видатків, передбачених у державному бюджеті</p>	<p>Проведено перевірку обґрунтованості внесення змін до кошторису доходів і видатків з оформленням довідки за результатами перевірки.</p>
<p><u>Функція:</u> Подання до МВС детальних розрахунків та обґрунтованих потреб у коштах на утримання МРЦ</p> <p><u>Процес:</u> Внесення змін до кошторису доходів і видатків МРЦ</p>	<p>Можливість необґрунтованого внесення змін до кошторису доходів та видатків</p>	<p>Можливість виникнення приватного інтересу під час коригування бюджетних показників</p>	1 (низький)	<p>Здійснення перевірки обґрунтованості внесення змін до кошторису доходів і видатків та дотримання встановленого порядку їх підготовки і погодження.</p>	До 01 вересня	<p>Головний бухгалтер; Провідний економіст</p>	<p>У межах видатків, передбачених у державному бюджеті</p>	<p>Проведено перевірку обґрунтованості внесення змін до кошторису доходів і видатків з оформленням довідки за результатами перевірки.</p>

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
<p><u>Функція:</u> Визначення потреб підрозділів МРЦ у необхідних ресурсах</p> <p><u>Процес:</u> Облік, зберігання, використання та інвентаризація матеріальних цінностей МРЦ</p>	Можливість неналежного обліку матеріальних цінностей	Можливість виникнення приватного інтересу в процесі ведення бухгалтерського та складського обліку	1 (низький)	Перевірка повноти та своєчасності відображення операцій з руху матеріальних цінностей в облікових документах	До 30 червня До 20 грудня	Головний бухгалтер; Завідувач складу	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Проведено перевірку облікових даних з оформленням довідки за результатами перевірки
<p><u>Функція:</u> Визначення потреб підрозділів МРЦ у необхідних ресурсах</p> <p><u>Процес:</u> Списання та використання матеріальних ресурсів МРЦ</p>	Безпідставне списання матеріальних ресурсів	Можливість виникнення приватного інтересу під час прийняття рішень про списання матеріальних ресурсів	3 (середній)	Проведення інвентаризації матеріальних ресурсів та перевірка обґрунтованості їх списання із звіркою фактичної наявності з даними обліку і підтвердними документами	До 01 грудня	Головний бухгалтер; матеріально-відповідальні особи	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Проведено інвентаризацію матеріальних ресурсів та перевірку документів щодо їх списання зі складанням протоколу.

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
<p><u>Функція:</u> Визначення потреб підрозділів МРЦ у необхідних ресурсах</p> <p><u>Процес:</u> Облік, зберігання, використання та контроль за рухом матеріальних цінностей і ресурсів МРЦ</p>	Можливість використання матеріальних ресурсів не за призначенням або в завищених обсягах	Можливість виникнення приватного інтересу та відсутність належної звітки фактичного використання матеріальних ресурсів із затвердженими нормами та даними обліку	3 (середній)	Перевірка фактичного використання матеріальних ресурсів згідно до встановлених норм	Щопівроку, до 20 червня та до 20 листопада	Головний бухгалтер; Матеріально-відповідальні особи; Керівники структурних підрозділів	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Проведено перевірку фактичного використання матеріальних ресурсів з встановленими нормами. За результатами перевірки складено довідку.
<p><u>Функція:</u> Визначення потреб підрозділів МРЦ у необхідних ресурсах</p> <p><u>Процес:</u> Організація приймання та підтвердження обсягів виконаних робіт і наданих послуг</p>	Підписання актів виконаних робіт із завищеними обсягами та/або вартістю, у тому числі у разі неякісного виконання робіт	Можливість виникнення приватного інтересу. Дискреційні повноваження під час приймання та підтвердження обсягів виконаних робіт. Відсутність належної технічної перевірки фактичного виконання.	3 (середній)	Перевірка відповідності фактичних обсягів і якості виконаних робіт проектно-кошторисній документації та умовам договору із залученням відповідальних фахівців	Перед підписанням актів виконаних робіт	Інженер з ПКР, Заступник начальника з загальних питань; Відповідальний за технічний нагляд	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Проведено перевірку фактичних обсягів та якості виконаних робіт перед підписанням актів з оформленням протоколу.

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
<p><u>Функція:</u> Визначення потреб підрозділів МРЦ у необхідних ресурсах</p> <p><u>Процес:</u> Організація добору, прийняття на роботу, переведення та припинення трудових відносин із працівниками МРЦ</p>	Надання переваги окремим кандидатам на посади	Можливість виникнення приватного інтересу під час добору та призначення кандидатів на посади.	1 (низький)	Перевірка повноти встановленого порядку добору та призначення кандидатів на посади, зокрема відповідності кандидатів кваліфікаційним критеріям	До 30 червня	Начальник відділу кадрового забезпечення та військового обліку; Уповноважений з АКД; Завідувач СЮЗ;	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Проведено перевірку дотримання порядку добору кандидатів з оформленням довідки за результатами перевірки

Уповноважений з антикорупційної діяльності



Михайло ЛОБІВ