

ЗВІТ
про виконання у першому кварталі 2026 року заходів передбачених реєстром ризиків
Медичного реабілітаційного центру Міністерства внутрішніх справ України «Хутір Вільний»

Функція, процес (під процес)	Корупційний ризик	Джерело 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	Відмітка про виконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Управління фінансами та ресурсами									
Стимулювання працівників закладу; нарахування та виплата заробітної плати, премій, надбавок та інших видів матеріального заохочення.	Можливість зловживання службовим становищем та/або отримання неправомірної вигоди за позитивне рішення щодо призначення премії або інших виплат стимулюючого характеру	1. Широкі дискреційні повноваження керівника. 2. Відсутність чітких критеріїв оцінки роботи. 3. Недостатній контроль за обґрунтуванням виплат. 4. Можливість конфлікту інтересів при розподілі коштів.	Низький 2	Дотримання законодавства та внутрішніх актів при визначенні виплат; комісійний розгляд пропозицій щодо преміювання; письмове обґрунтування розмірів надбавок у поданнях керівників підрозділів МРЦ МВС України «Хутір Вільний».	Щомісячно, під час проведення засідань комісії до 30 числа	Комісія з питань преміювання МРЦ МВС України «Хутір Вільний»	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. 100% протоколів засідань комісії з обґрунтуванням виплат опрацьовано; 2. 0 (нуль) встановлених фактів порушень при нарахуванні стимулюючих виплат.	Виконано

<p>Управління майном. Облік, списання та утилізація матеріальних ресурсів (паливного, ліків, інвентарю).</p>	<p>Можливість безпідставного списання матеріальних ресурсів</p>	<p>Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та обов'язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю</p>	<p>Низький 2</p>	<p>1. Комісійний огляд майна перед списанням 2. Проведення звірок фактичних залишків запасів із даними бухгалтеру. 3. Проведення службових розслідувань у разі виявлення розбіжностей або ознак фіктивного списання.</p>	<p>Щомісячно, до 30 числа, відповідно до розпорядчих документів начальника МРЦ МВС України «Хутір Вільний»</p>	<p>Члени інвентаризаційної комісії; Члени комісії з проведення службового розслідування, бухгалтерія МРЦ МВС України «Хутір Вільний»</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>1. Оформлено 100% актів комісійного огляду та дефектних актів на кожну операцію списання. 2. 0 (нуль) зафіксованих фактів порушення процедур списання за результатами перевірок/аудитів</p>	<p>Виконано</p>
<p>Матеріально-технічне забезпечення. Планування потреб та замовлення матеріальних цінностей.</p>	<p>Можливість умисного завищення замовлення матеріальних цінностей з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу</p>	<p>1. Недоліки планування: Відсутність затверджених норм витрат або їх ігнорування при формуванні заявок. 2. Слабкий контроль: відсутність перевірки фактичних залишків на складах перед погодженням нових замовлень. 3. Приватний інтерес: можливість створення штучного надлишку для подальшого привласнення.</p>	<p>Низький 2</p>	<p>1. Запровадження обов'язкового обґрунтування заявок на закупівлю/отримання майна з урахуванням фактичних залишків та норм споживання. 2. Комісійне погодження обсягів замовлень матеріальних цінностей. 3. Регулярне проведення інвентаризації та співставлення фактичних залишків із даними обліку та обсягами замовлень.</p>	<p>Щомісячно, до 25 числа, відповідно до розпорядчих документів начальника МРЦ МВС України «Хутір Вільний»</p>	<p>Керівники структурних підрозділів (замовники); Члени інвентаризаційної комісії; Матеріально відповідальні особи МРЦ МВС України «Хутір Вільний»</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>1. 100% погоджених заявок з розрахунками потреб. 2. Акти інвентаризації, що підтверджують відсутність необґрунтованих залишків. 3. 0 (нуль) зафіксованих фактів замовлення надлишкового майна.</p>	<p>Виконано</p>

2. Публічні закупівлі									
Публічні закупівлі. Підготовка тендерної документації та встановлення вимог до учасників.	Можливість встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі	1. Приватний інтерес: Наявність домовленостей з конкретним постачальником. 2. Дискреційні повноваження: Можливість суб'єктивного визначення технічних характеристик та кваліфікаційних критеріїв. 3. Недостатність контролю: Відсутність попереднього моніторингу ринку перед формуванням вимог.	Низький 2	1. Проведення контролю за діяльністю працівників в частині відсутності забезпечення обґрунтованості усіх вимог тендерної документації, уникнення завищених критеріїв та вимог, що не пов'язані з предметом закупівлі 2. Проведення навчальних тренінгів або курсів щодо запобігання корупції	1. Щомісячно до 30 числа, під час проведення процедур публічних закупівель 2. Відповідно до плану проведення навчальних заходів антикорупційного спрямування	1. Заступники начальника; Керівники структурних підрозділів; Уповноважена особа з питань публічних закупівель МРЦ МВС України «Хутір Вільний» 2. Уповноважений з антикорупційної діяльності МРЦ МВС України «Хутір Вільний»	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. 0 (нуль) обґрунтованих скарг до АМКУ щодо дискримінаційних умов. 2. уповноважений пройшов навчання антикорупційного спрямування (підтверджено сертифікатами). 3. 100% звітів проведення аналізу ринку (ринкових консультацій).	Виконано
Публічні закупівлі. Планування закупівель та визначення очікуваної вартості предмета закупівлі	Можливість встановлення необґрунтованої (завищеної) ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі	1. Наявність приватного інтересу у посадових осіб щодо формування плану закупівель, визначення предмета закупівлі, обсягу та очікуваної вартості товарів, робіт, послуг 2. Дискреційні повноваження: Відсутність чіткої методики розрахунку очікуваної вартості (вибір	Низький 2	1. Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель МРЦ МВС України «Хутір Вільний» при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання	Щомісячно, до 20 числа (під час планування потреби)	1. Керівники структурних підрозділів МРЦ МВС України «Хутір Вільний»	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. Проведено моніторинг цін у 100% процедур планування (порівняльні таблиці, комерційні пропозиції від різних постачальників тощо). 2. Відповідність очікуваної вартості середньоринковим показникам у системі Prozorro. 3.	Виконано

		найдорожчих комерційних пропозицій). 3. Недостатність контролю: Формальний підхід до аналізу ринку та залишків на складах.		перед формуванням потреби 2. Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, asm-ua.org тощо).		2. Уповноважена особа з питань публічних закупівель МРЦ МВС України «Хутір Вільний»		100% Обґрунтованість обсягів закупівлі (відповідність плану закупівель реальним потребам підрозділів).	
Публічні закупівлі. Визначення предмета закупівлі та формування лотів.	Можливість укрупнення предмета закупівлі, що може призвести до мінімізації конкуренції	1. Дискреційні повноваження: Суб'єктивне об'єднання різних за суттю товарів/послуг в один лот. 2. Приватний інтерес: Створення умов, за яких тендер може виграти лише один великий постачальник. 3. Недостатність контролю: Відсутність аналізу ринку на предмет спроможності малого та середнього бізнесу брати участь у закупівлі.	Низький 2	1. Поділ складних предметів закупівлі на лоти для залучення більшої кількості учасників. 2. Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості на вебсайті закладу.	Протягом 5 робочих днів з дня прийняття рішення про закупівлю	Уповноважена особа з питань публічних закупівель; Відповідальна особа за організаційне забезпечення та інформаційне наповнення офіційного вебсайту визначена наказом начальника МРЦ МВС України «Хутір Вільний»	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. 100% публікацій річного плану та обґрунтувань закупівлі на офіційному вебсайті. 2. Наявність не менше двох учасників на лот при проведенні закупівель, згідно регламентованих законодавством процедур. 3. 0 (нуль) зауважень ДАСУ або скарг в АМКУ щодо неправомірного об'єднання предметів закупівлі.	Виконано
Публічні закупівлі. Управління договорами та	Можливість не виконання умов договору постачальниками товарів,	1. Приватний інтерес: Можливість постачання неякісного товару або неповний обсяг	Високий 6	1. Комісійне приймання товарів, робіт та послуг із складанням актів	Щомісячно, до 30 числа (звітування про виконання) та під час підписання актів	Заступники начальника; Головний бухгалтер;	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. 100% актів прийнято комісією з підписами членів комісії.	Виконано

Надання медичних та реабілітаційних послуг. Взаємодія медичного персоналу з пацієнтами.	Можливість вимірювання коштів	1. Отримання неправомірної винагороди за дання послуг, що мають бути безоплатними. 2. Створення штучного дефіциту послуг або ліків для спонукання пацієнта до сплати неправомірної	Низький 2	1. Контроль з боку заступника начальника з медичних питань МРЦ МВС України «Хутір Вільний» 2. Розміщення у загальнодоступних місцях	1. Щоденно, протягом звітного періоду	Заступник начальника з медичних питань, Уповноважений з антитюбування МВС України «Хутір Вільний»	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1.0 (нуль) зафіксованих скарг в частині роботи з працівниками, заклад не приймає рішення по причині проведення ремонтних робіт
Контроль за їх виконанням.	послуг, робіт, послуг	послуг за неправомірну винагороду. Недостатність контролю: Форма актів підписання передачі без фактичної перевірки. 3. Дискреція: Відсутність у договорі чітких санкцій (штрафів) за порушення термінів або якості.		фактичного огляду та перевірки відповідності технічним вимогам. 2. Включення до проектів договорів антикорупційних застережень та чітких штрафних санкцій за невиконання зобов'язань. 3. Проведення претензійно-позовної роботи у разі виявлення порушень умов договорів. Введення внутрішнього контролю виконання договорів (графіки поставок, проміжні етапи).		Керівники структурних підрозділів; Юрисконсульти; Уповноважений з антикорупційної діяльності МРЦ МВС України «Хутір Вільний»; Відповідальні за виконання договорів особи		2. 0 (нуль) фактів оплати за надані послуги або неякісний товар. 3. 0 (нуль) претензій або позовів до недобросовісних поставальників у разі порушень. 4. У 100% випадків підтверджено проведення зйомки роботи (копії листів, вимог) за необхідності.

3. Надання медичних та реабілітаційних послуг

		вигоди. 3. Незнання пацієнтами своїх прав на безоплатну медичну допомогу.		інформації з номерами «ліній довіри» МВС та НАЗК для повідомлення про факти вимагання. 3.Проведення навчальних тренінгів або курсів для працівників щодо відповідальності за отримання неправомірної вигоди. 4.Проведення періодичних опитувань пацієнтів щодо фактів вимагання коштів.	2. Протягом звітного періоду відповідно до плану проведення навчальних та превентивних заходів антикорупційного спрямування			контактами. 3. 100% працівників пройшли навчання (наявні протоколи/сертифікати про проходження навчання). 3. Наявність Звіту про проведення періодичних опитувань пацієнтів щодо фактів вимагання коштів.		
4. Управління персоналом та запобігання конфлікту інтересів										
Управління персоналом. Прийняття на роботу, переведення працівників та контроль за дотриманням антикорупційних обмежень.	Можливість не повідомлення працівником чи кандидатом на посаду про потенційний чи реальний конфлікт інтересів, порушення обмеження щодо роботи близьких осіб	Низький рівень знання вимог антикорупційного законодавства. Наявність конфлікту інтересів	Високий 6	Проведення роз'яснювальної роботи та самостійного тестування при працевлаштуванні	Не пізніше 3-х днів з моменту працевлаштування працівника	Уповноважений з антикорупційної діяльності МРЦ МВС України «Хутір Вільний	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1.100% заповнених анкет/листів ознайомлення у особових справах працівників. 2.Відсутність зафіксованих фактів роботи близьких осіб у прямому підпорядкуванні без вжиття заходів врегулювання. 3.Наявність результатів тестування.	Виконано	

<p>Антикорупційна діяльність. Забезпечення надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання антикорупційного законодавства.</p>	<p>Можливість несистематичного забезпечення організації надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції відповідно до норм Закону України «Про запобігання корупції»</p>	<p>1. Організаційний чинник: Недостатня увага до просвітницької роботи з боку Уповноваженого. 2. Професійний чинник: Недостатня обізнаність працівників про правила декларування, що призводить до помилок. 3. Недостатність ресурсів: Відсутність зручного доступу персоналу до актуальних методичних матеріалів та роз'яснень НАЗК.</p>	<p>Низький 2</p>	<p>1. Підготовка плану та проведення навчальних заходів антикорупційного спрямування 2. Розміщення та періодичне оновлення на офіційному веб-сайті МРЦ МВС України «Хутір Вільний» інформаційних матеріалів з питань запобігання корупції</p>	<p>1. До 01 березня, відповідно до розпорядчих документів начальника МРЦ МВС України «Хутір Вільний» 2. Щоквартально не пізніше 10 числа наступного за звітним періодом місяця</p>	<p>Уповноважений з антикорупційної діяльності; Відповідальна особа за організаційне забезпечення та інформаційне наповнення офіційного вебсайту визначена наказом начальника МРЦ МВС України «Хутір Вільний»</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>1. Наявність затвердженого плану навчання та протоколів (журналів) про його виконання. 2. Наявність внутрішнього журналу ведення консультацій 3. 0 (нуль) фактів несвоєчасного подання декларацій або суттєвих помилок через незнання правил.</p>	<p>Виконано</p>
<p>Антикорупційна діяльність. Моніторинг та перевірка фактів подання декларацій суб'єктами декларування.</p>	<p>Можливість отримання неправомірної вигоди уповноваженим з антикорупційної діяльності МРЦ МВС України «Хутір Вільний» за не повідомлення НАЗК про факти неподання несвоєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p>	<p>1. Приватний інтерес: Можливість отримання незаконної винагороди за приховування факту порушення термінів декларування колегами. 2. Дискреційні повноваження: Одноосібне здійснення перевірки термінів подання декларацій без зовнішнього контролю результатів перевірки. 3. Організаційний</p>	<p>Низький 2</p>	<p>1. Обов'язкове подання Уповноваженим письмового звіту (довідки) начальнику МРЦ про результати перевірки факту подання декларацій протягом 10 днів після кінцевої дати подання. 2. Проведення регулярного підвищення кваліфікації</p>	<p>1. протягом 10 днів після кінцевої дати подання завершення етапів декларування та при звільненні працівників. 2. Відповідно до графіків навчання.</p>	<p>Начальник; Уповноважений з антикорупційної діяльності МРЦ МВС України «Хутір Вільний»</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>1. Наявність письмового звіту про результати моніторингу подання декларацій з візою начальника МРЦ. 2. Копії повідомлень, надісланих до НАЗК у разі виявлення порушень. 3. Наявність сертифікатів (документів) про підвищення кваліфікації Уповноваженого.</p>	<p>Виконано</p>

		чинник: Недбалість при звірці списків працюючих та звільнених осіб із базою даних НАЗК.		Уповноваженого на курсах/семінарах НАЗК чи МВС. 3.Проведення внутрішнього моніторингу повноти списків суб'єктів декларування (звірка кадрових даних та звітів Уповноваженого).	3.Відповідно до розпорядчих документів начальника МРЦ МВС України «Хутір Вільний»				
5. Адміністративно-правова діяльність									
Адміністративно-розпорядча діяльність. Підготовка, погодження та прийняття управлінських рішень (видання наказів, розпоряджень).	Можливість дискреційних повноважень під час прийняття управлінських рішень	Недосконалість внутрішніх нормативних актів відсутність чіткого розподілу повноважень між учасниками процедури прийняття рішень	Низький 2	Здійснення перевірок проєктів наказів та інших нормативно-правових актів на наявність корупційних ризиків, зокрема надмірних дискреційних повноважень, які можуть створювати умови для зловживань	Щоденно при розробці та прийнятті внутрішніх нормативно-правових актів	Заступники начальника; Керівники структурних підрозділів; Юрисконсульт; Уповноважений з антикорупційної діяльності МРЦ МВС України «Хутір Вільний»	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. 100% віз Уповноваженого та юрисконсульта на розпорядчих документах закладу. 2. 0 (нуль) прийнятих наказів з необґрунтованими дискреційними повноваженнями (за результатами внутрішніх аудитів).	Виконано
Адміністративна діяльність. Робота колегіальних органів (комісій, робочих груп, рад) МРЦ МВС «Хутір Вільний».	Можливість прийняття рішень колегіальними органами шляхом проведення голосування в умовах конфлікту інтересів	1. Особиста недобросовісність члена колегіального органу. 2. Недотримання вимог антикорупційного законодавства	Низький 2	1.Проведення навчальних тренінгів та роз'яснень щодо алгоритму дій при виявленні конфлікту інтересів у члена колегіального органу	31.03.2026 31.03.2027 31.03.2028	Уповноважений з антикорупційної діяльності; Голови та члени колегіальних органів (комісій) МРЦ МВС України «Хутір Вільний»	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. 100% членів комісій пройшли навчання, що підтверджується листом-описом учасників занять. 2. 0 (нуль) скасованих рішень колегіальних	Виконано

				(самовідвід). 2. Здійснення моніторингу протоколів засідань Уповноваженим з антикорупційної діяльності на предмет дотримання вимог ст. 28 Закону «Про запобігання корупції».				органів через виявлений нерегульований конфлікт інтересів.	
Адміністративно-правова діяльність. Розробка, погодження та видання організаційно-розпорядчих документів (положень, інструкцій, регламентів).	Можливість наявності корупційних чинників в організаційно-розпорядчих документах	1. Особиста недобросовісність: Умисне включення до проєктів документів норм, що створюють умови для зловживань. 2. Недостатність контролю: Формальне погодження документів без проведення їх змістовної перевірки на корупціогенність. 3. Правова невизначеність: Використання оціночних понять та неоднозначних формулювань у внутрішніх актах.	Низький 2	1. Проведення систематичної оцінки та перегляду діючих розпорядчих документів на предмет виявлення корупційних чинників. 2. Залучення Уповноваженого з антикорупційної діяльності до візування всіх організаційно-розпорядчих актів закладу. 3. Забезпечення співробітників методичною та консультативною допомогою щодо запобігання корупції та дотримання	1. Щоденно, відповідно до розпорядчих документів начальника МРЦ МВС України «Хутір Вільний» 2. В день надходження звернень працівників МРЦ МВС України «Хутір Вільний»	1. Робоча група з оцінки корупційних ризиків 2. Уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. 100% висновків або віз Уповноваженого на проєктах організаційно-розпорядчих документів. 2. Наявність виявлених та усунутих корупціогенних факторів у проєктах актів за результатами їх оцінки. 3. Наявність розроблених методичних рекомендацій для працівників щодо підготовки антикорупційних документів.	Виконано

				антикорупційного законодавства					
Юридичне забезпечення. Представництво інтересів закладу в судах, органах державної влади та у відносинах з третіми особами.	Можливість задоволення юрисконсультативних інтересів під час безпосереднього представництва інтересів МРЦ МВС України «Хутір Вільний»	Не доброчесність працівника, який здійснює представництво інтересів МРЦ МВС України «Хутір Вільний» у суді	Низький 2	Проведення навчальних тренінгів або курсів щодо запобігання корупції	Відповідно до плану проведення навчальних заходів антикорупційного спрямування	Уповноважений з антикорупційної діяльності МРЦ МВС України «Хутір Вільний»	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. 0 (нуль) фактів пропуску процесуальних строків або безпідставної відмови від позовних вимог. 2. 100% випадків письмового звітування про результати засідань.	Виконано

Уповноважений з антикорупційної діяльності



Дмитрій КОРИТЬКО