

Додаток 1
до Антикорупційної програми
ДУ «ТМО МВС України по Львівській області»
на 2026–2028 роки

Реєстр ризиків ДУ «ТМО МВС України по Львівській області» за I квартал 2026 року

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
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) Запровадити щорічне подання працівниками установи письмових повідомлень про наявність/відсутність близьких осіб, які працюють у системі МВС або безпосередньо в установі, із внесенням відповідної інформації до внутрішнього журналу обліку повідомлень про потенційний конфлікт інтересів. 2) У разі виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів забезпечити усунення працівника	Щорічно до 31 березня	Уповноважений з антикорупційної діяльності, заступник начальника з медичних питань-лікар, начальник поліклініки-лікар, начальник лікарні на 57 ліжок-лікар, голова М(ВЛ)К-лікар, начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер, завідувач сектору документального забезпечення та контролю, начальник відділу соціального	Додаткових ресурсів не потребує	Постійно виконується 1) 100% працівників подали письмові повідомлення у встановлений строк. 2) Дорученням начальника ДУ «ТМО МВС України по Львівській області»-лікарем від 31.03.2026 №1-д організовано збір інформації щодо працівників установи та їх близьких осіб, які працюють в системі МВС України. 3) Письмове засвідчення

				<p>від прийняття рішення (видачі листка непрацездатності, направлення на госпіталізацію, проведення медичного огляду, здійснення контрольних або наглядових функцій) та передачу матеріалів іншому працівнику на підставі письмового розпорядження керівника</p> <p>3) Заборонити прийняття рішень та вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів, а також включення таких працівників до складу комісій або робочих груп у випадку наявності приватного інтересу.</p>	<p>робочого дня з моменту отримання повідомлення про конфлікт інтересів.</p> <p>Постійно</p>	<p>захисту і супроводу постраждалих та членів їх сімей, начальник МЦПД та ППВ-лікар-психіатр, начальник ЦПМ-лікар, начальник ВК-лікар, завідувач ІАСССРП, завідувач господарства</p>		<p>повідомлення про відсутність або наявність конфлікту інтересів новим працівником.</p> <p>4) На постійній основі здійснюється зовнішній контроль за недопущенням зловживання службовим становищем у разі виконання посадових обов'язків в умовах потенційного конфлікту інтересів, станом на I квартал 2026 року зовнішній контроль здійснюється за 3 працівниками.</p>
Управління персоналом	Можлива наявність конфлікту інтересів у разі прийняття на роботу в установу близької особи працівника ДУ ТМО	<p>1. Приватний інтерес службової особи.</p> <p>2. Недоброчесність службової особи.</p> <p>3. Ймовірне виникнення потенційного та/або реального конфлікту інтересів посадових осіб</p>	Низький	<p>1) Встановити обов'язкове подання кандидатом на посаду письмового повідомлення про наявність або відсутність близьких осіб, які працюють у ДУ ТМО.</p> <p>2) Запровадити перевірку інспекторами з кадрів поданої інформації</p>	Перед прийняттям на роботу	Старший інспектор з кадрів	Додаткових ресурсів не потребує	<p>Постійно виконується</p> <p>1) Від 100% новоприйнятих працівників отримано письмове повідомлення про наявність чи відсутність у неї близьких осіб в ДУ ТМО. За підсумками I кварталу 2026 року 6 новопризначених</p>

				<p>шляхом зіставлення відомостей з даними кадрового обліку установи.</p> <p>3) У разі встановлення факту роботи близької особи забезпечити проведення аналізу на предмет можливого прямого підпорядкування або підконтрольності та недопущення виникнення реального конфлікту інтересів.</p> <p>У випадку наявності ризику прямого підпорядкування – передбачити зміну структурного підпорядкування, розподілу функціональних обов'язків або відмову в призначенні на посаду відповідно до вимог законодавства.</p>				<p>працівників надали зазначені письмові пояснення</p> <p>2) Відсутні випадки прийняття на роботу без подання такого повідомлення.</p> <p>3) У разі встановлення ризику, наявні накази про зміну підпорядкування/розподіл посадових інструкцій або рішення про відмову в призначенні; відсутні випадки нерегульованого реального конфлікту інтересів між близькими особами.</p>
	<p>Ймовірне умисне використання службовою особою, яка відповідає за добір персоналу, влади чи службового становища всупереч інтересам служби з метою одержання</p>	<p>1. Приватний інтерес посадової особи.</p> <p>2. Недоброчесність посадової особи.</p>	Низький	<p>1) Проведення перевірок достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку</p>	Перед прийняттям на роботу	Старший інспектор з кадрів	Додаткових ресурсів не потребує	<p>Постійно виконується</p> <p>1) Перевірку наданих претендентом на посаду відомостей проведено. Уповноваженим з антикорупційної діяльності за I</p>

	неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи			<p>відомостей у доступних реєстрах та базах даних).</p> <p>Надання Уповноваженому з антикорупційної діяльності зібраних матеріалів для вивчення.</p> <p>Візування Уповноваженим з антикорупційної діяльності проекту наказу про призначення.</p> <p>4) Проведення навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), правил етичної та доброчесної поведінки для працівників, відповідальних за добір персоналу</p>				<p>квартал 2026 року матеріали опрацьовані, завізовано 6 проєктів наказів про призначення</p> <p>2) Антикорупційним навчанням (інструктажем) охоплено 100 % працівників, відповідальних за добір персоналу</p>
Здійснення публічних закупівель	Можливість завищення очікуваної вартості закупівлі	Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі. Недоброчесність посадових осіб	Середній	1) Моніторинг цін при здійсненні закупівель, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану.	Перед проведенням закупівлі	Відповідальний, який ініціює закупівлю, фахівець публічних закупівель	У межах видатків, передбачених на утримання ДУ ТМО	<p>Постійно виконується</p> <p>Під час I кварталу враховуючи Порядок взаємодії між структурними підрозділами під час планування та проведення закупівель Державної установи «Територіальне медичне об'єднання</p>

								<p>Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області», затверджений наказом № 55 від 27.03.2025 (далі – Порядок), керівниками структурних підрозділів та адміністративно-управлінським персоналом ДУ «ТМО МВС України по Львівській області», які ініціюють закупівлю, економістом відділу бухгалтерського обліку та звітності та уповноваженою особою з питань закупівель проводиться обов'язковий моніторинг цін при здійсненні закупівель з наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до річного плану. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org,</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

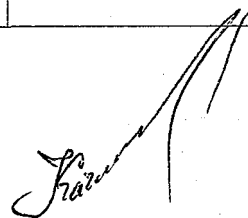
				<p>2) Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства роз-</p>	<p>Перед проведенням закупівлі</p>	<p>Відповідальний, який ініціює закупівлю, фахівець</p>	<p>У межах видатків, передбачених на утри-</p>	<p>clarity-project.info, astua.org). Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Проведення попередніх ринкових консультацій, наданням від постачальників комерційних пропозицій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі» (зі змінами) (далі – Закон № 922).</p>
--	--	--	--	---	------------------------------------	---	--	--

				витку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275		публічних закупівель	манія ДУ ТМО	2) Формула розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі відповідає Примірній методиці
Проведення ремонтних робіт	Ймовірне зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди шляхом підписання актів виконаних робіт за завищеними об'ємами, зокрема завищення вартості та обсягів будівельних робіт, неякісне виконання таких робіт внаслідок змови недоброчесних посадових осіб із підрядником	Недоброчесність посадових осіб. Недостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за організацію прийому виконаних робіт. Недостатня прозорість процесів виконання та приймання будівельних робіт. Відсутність гарантій незалежності підрозділів технічного нагляду. Особливості або недоліки практичної реалізації процесів у діяльності організації: неефективність операційного	Середній	1) Запровадження колегіального приймання виконаних будівельних робіт. 2) Розмежування повноважень між технічним наглядом, прийманням та оплатою робіт. 3) Проведення вибіркового контрольних обмірів і внутрішніх перевірок. 4) Забезпечення незалежності та ротатії осіб технічного нагляду. 5) Фото- та документальна фіксація виконаних робіт. 6) Обов'язкове включення антикорупційних застережень у договір про проведення ремонтних робіт та персональна відповідальність посадових осіб.	Протягом всього проведення ремонтних робіт	Начальник установи, заступник начальника установи із загальних питань, завідувач господарства, уповноважених з антикорупційної діяльності, головний бухгалтер, юристконсульт, фахівець публічних закупівель 3	У межах видатків, передбачених на утримання ДУ ТМО	Постійно виконується 1) Порухень (завищення обсягів/вартості робіт) за результатами контрольних обмірів та перевірок не виявлено. 2) Наявність і застосування антикорупційних застережень у договорах та розглянутих повідомлень про можливі зловживання.

		контролю в організації. Особливості або недоліки людських ресурсів організації: неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушення		7) Запровадження механізму повідомлення про можливі зловживання.				
--	--	---	--	---	--	--	--	--

Уповноважений з антикорупційної
 діяльності ДУ «ТМО МВС України
 по Львівській області»

10.04.2026



Олег КАЧМАРИК