

**Звіт по Додатку 1 Антикорупційної програми  
Державної установи «ТМО МВС України по Тернопільській області» за 2024 рік.**

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	1.1.Можливе завищення очікуваної вартості закупівлі	Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі	Високий 6	Моніторинг цін при здійсненні закупівель відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану	Перед формуванням Річного плану закупівель	Відповідальна посадова особа, яка ініціює закупівлю; фахівець з публічних закупівель Філь Л.П.	В межах наявних ресурсів	Надані результати моніторингу цін до Річного плану закупівель
		Недобросовісність посадових осіб		Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)	Перед проведенням закупівлі	Фахівець з публічних Закупівель Філь Л.П.	В межах наявних ресурсів	Використані аналітичні модулі
				Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості	Перед проведенням закупівлі	Фахівець з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Використано Примірну методику

				предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275		Філь Л.П.		
	1.2.Можливе завищення обсягів закупівлі	Недобросовісність посадових осіб	Високий 6	Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель при плануванні закупівель	Перед формуванням Річного плану закупівель	Відподальна посадова особа, яка ініціює закупівлю; фахівець з публічних закупівель Філь Л.П.	В межах наявних ресурсів	Надані результати моніторингу цін до Річного плану закупівель
		Дискреційні повноваження щодо визначення обсягів закупівлі		Анкетування (опитування) керівників структурних підрозділів, інших посадових осіб, які є користувачами товарів, робіт і послуг, для отримання необхідної інформації про потребу	Перед формуванням Річного плану закупівель	Фахівець з публічних закупівель Філь Л.П.	В межах наявних ресурсів	Проведено анкетування (опитування)
				При закупівлі робіт (послуг) з ремонту, будівництва, реконструкції – контроль за розробкою проектно-кошторисної документації (верифікація заявленого обсягу робіт, перевірка розробленої проектно-	Перед проведенням закупівлі	Відповідальна посадова особа, яка ініціює закупівлю; фахівець з публічних закупівель Філь Л.П.;	В межах наявних ресурсів	Перевірено проектно-кошторисну документацію

				кошторисної документації іншими структурними підрозділами замовника)		головний бухгалтер Якимець О.В.		
				Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на власному вебсайті замовника (або на офіційному вебсайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб'єкта управління об'єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб'єктом господарювання державного сектору економіки) згідно з рекомендаціями постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710	Перед проведення м закупівлі	Фахівець з публічних закупівель Філь Л.П.	В межах наявних ресурсів	Характеристики предмета закупівлі оприлюднено
	1.3.Можливий поділ одного предмета для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі	Недобросовісність посадових осіб	Високий 6	Здійснення уповноваженою з антикорупційної діяльності аналізу Річного плану на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на	Щопівроку	Уповноважений з антикорупційної діяльності Романюк Я.А.	В межах наявних ресурсів	Надано результати аналізу Річного плану закупівель на предмет наявності

				декілька окремих закупівель, з метою «оминути» застосування процедури відкритих торгів				ознак поділу
		Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації		Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)	Перед проведенням закупівлі	Фахівець з публічних закупівель Філь Л.П.	В межах наявних ресурсів	Використано аналітичні модулі
				Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції проєктів прямих договорів	Перед проведенням закупівлі	Уповноважений з антикорупційної діяльності Романюк Я.А.	В межах наявних ресурсів	Надано рекомендації Уповноваженого за результатами попереднього аналізу; завізовано проєкт прямого договору
	1.4. Можливе встановлення дискримінаційних умов тендерної документації та обмеження конкуренції	Наявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації	Високий 6	Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі	Перед проведенням процедури закупівлі	Фахівець з публічних закупівель Філь Л.П.	В межах наявних ресурсів	Проведено аналіз ринку

				відсутності таких – з іншими тендерами в галузі				
		Недобросовісність посадових осіб		Залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях	Перед проведенням процедури закупівлі	Фахівець з публічних закупівель Філь Л.П.; уповноважений з антикорупційної діяльності Романюк Я.А.	В межах наявних ресурсів	Уповноваженого залучено
				Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи замовник застосовує їх надалі	Перед проведенням процедури закупівлі	Фахівець з публічних закупівель Філь Л.П.	В межах наявних ресурсів	Практика Антимонопольного комітету врахована
	1.5. Можливе необґрунтоване застосування переговорної процедури закупівлі	Недобросовісність посадових осіб	Високий б	Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг за переговорною процедурою закупівлі, зокрема, з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші	Перед проведенням процедури закупівлі	Фахівець з публічних закупівель Філь Л.П.	В межах наявних ресурсів	Надано обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

				документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі				
				Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі при відкритих торгах шляхом розміщення на власному вебсайті замовника (або на офіційному вебсайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб'єкта управління об'єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб'єктом господарювання державного сектору економіки) згідно з рекомендаціями постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710	Перед проведення м процедури закупівлі	Фахівець з публічних закупівель Філь Л.П.	В межах наявних ресурсів	Оприлюднено характеристик и предмета закупівлі при відкритих торгах
	1.6.Можливість умисної відміни закупівлі, яка обґрунтована відсутністю подальшої потреби в закупівлі товарів,	Недобросовісність посадових осіб	Високий 6	Проведення щоквартального моніторингу відмінених процедур закупівлі замовником	Щоквартально	Фахівець з публічних закупівель Філь Л.П.; уповноважений з антикорупції	В межах наявних ресурсів	Надано результати моніторингу

	робіт і послуг					йної діяльності Романюк Я.А.		
	1.7. Можливе необґрунтоване внесення змін до договору про закупівлю шляхом укладення додаткових угод	Недобросовісність посадових осіб	Високий 6	Забезпечення обґрунтування необхідності укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін	Перед укладення м додаткових угод	Фахівець з публічних закупівель Філь Л.П.	В межах наявних ресурсів	Надано відповідне обґрунтування
		Недостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель		Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженим з антикорупційної діяльності проектів додаткових угод до договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг	Перед укладення м додаткових угод	Уповноважений з антикорупційної діяльності Романюк Я.А.	В межах наявних ресурсів	Проведено аналіз та завізовано додаткові угоди до договорів уповноваженою з антикорупційної діяльності
	1.8. Можливе неоприлюднення договору при здійсненні закупівлі	Недобросовісність посадових осіб	Високий 6	Здійснення юрисконсультом щопіврічного моніторингу укладених договорів для контролю за дотриманням вимог щодо публікації договору в системі електронних закупівель	Щопівроку	Юрисконсульт Благуляк О.В.	В межах наявних ресурсів	Проведено моніторинг укладених договорів
2.Управління	2.1. Можливе завищення потреби в	Недотримання законодавчих,	Високий 6	Проведення аналізу запасів матеріальних	Щороку, перед	Головний бухгалтер	В межах наявних	Проведено аналіз запасів

матеріальними ресурсами	матеріальних ресурсах з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу	нормативно-правових актів, розпорядчих документів		ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них	формуванням бюджетного запиту	Якимець О.В., заступник начальника з технічних питань Ковальчук Ю.М., працівник з господарської діяльності Зарембіцька М.Д.	ресурсів	матеріальних ресурсів
		невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків		Забезпечувати планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій посадових осіб	Щороку, перед формуванням бюджетного запиту	Головний бухгалтер Якимець О.В., заступник начальника з технічних питань Ковальчук Ю.М., працівник з господарської діяльності Зарембіцька М.Д.	В межах наявних ресурсів	Забезпечено плановість потреби матеріальних ресурсів
	2.2. Можливе використання матеріальних ресурсів не за призначенням	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих	Високий 6	Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання	Щорічно до грудня	Головний бухгалтер Якимець О.В., заступник	В межах наявних ресурсів	Проведено контрольні заходи з оцінки



		документів		матеріальних ресурсів		начальника з технічних питань Ковальчук Ю.М., працівник з господарської діяльності Зарембіцька М.Д.		
		Невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків		Перевірка достовірності даних, занесених до первинних документів	При проведенні інвентаризації	Головний бухгалтер Якимець О.В., заступник начальника з технічних питань Ковальчук Ю.М., працівник з господарської діяльності Зарембіцька М.Д.	В межах наявних ресурсів	Перевірено первинні дані
	2.3.Можливість для використання матеріальних ресурсів в особистих цілях	Приватний інтерес посадової особи	Високий 6	Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів	Щорічно до грудня	Головний бухгалтер Якимець О.В., заступник начальника з технічних питань	В межах наявних ресурсів	Проведено контрольні заходи з оцінки

						Ковальчук Ю.М., працівник з господарської діяльності Зарембіцька М.Д.		
				Перевірка достовірності даних, занесених до первинних документів	При проведенні інвентаризації	Головний бухгалтер Якимець О.В., заступник начальника з технічних питань Ковальчук Ю.М., працівник з господарської діяльності Зарембіцька М.Д.	В межах наявних ресурсів	Перевірено первинні дані
	2.4. Можливе безпідставне списання матеріальних ресурсів	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів	Високий 6	Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів	Щорічно до грудня	Головний бухгалтер Якимець О.В., заступник начальника з технічних питань Ковальчук Ю.М., працівник з	В межах наявних ресурсів	Проведено контрольні заходи з оцінки

						господарськ ої діяльності Зарембіцька М.Д.		
		Невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків Внесення недостовірних даних до первинних документів Приватний інтерес посадової особи		Перевірка достовірності даних, занесених до первинних документів	При проведенні інвентаризації	Головний бухгалтер Якимець О.В., заступник начальника з технічних питань Ковальчук Ю.М., працівник з господарськ ої діяльності Зарембіцька М.Д.	В межах наявних ресурсів	Перевірено первинні дані
3.Управління фінансами	3.1. Можливе навмисне заниження або завищення розрахункових показників при планування бюджету, необґрунтоване внесення змін до розпису та кошторису	При затвердженні обсягів фінансування установи, здійснення впливу на забезпеченість фінансовими ресурсами в бюджетному періоді (дефіцит чи надлишкове фінансування)	Високий б	Формування попередніх показників обсягів видатків на наступний рік	За доручення м ДФОМ МВС	Головний бухгалтер Якимець О.В.	В межах наявних ресурсів	Сформовано попередні показники обсягу видатків

		Приватний інтерес посадової особи		Узагальнення детальних розрахунків потреби в коштах, наданих керівниками структурних підрозділів ДУ ТМО, при формуванні бюджетного запиту	За доручення м ДФОМ МВС	Головний бухгалтер Якимець О.В.	В межах наявних ресурсів	Узагальнено потребу в коштах на підставі попередніх розрахунків
	3.2. Можливе викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку	Дискреційні повноваження	Високий 6	Підтримка в актуальному стані бази даних автоматизованої системи бухгалтерського обліку, а також її модернізації з урахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку	Постійно	Головний бухгалтер Якимець О.В.	В межах наявних ресурсів	Система бухгалтерського обліку знаходиться в актуальному стані
		Приватний інтерес посадової особи		Складання та подання фінансової звітності із застосуванням нового пакету національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку	При поданні звітності	Головний бухгалтер Якимець О.В.	В межах наявних ресурсів	Фінансова звітність відповідає вимогам стандартів бухгалтерського обліку
		Недобросовісність посадових осіб						
4.Управління персоналом	4.1. Ймовірний вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб, що потягне за собою виникнення	Дискреційні повноваження	Середній 2	Проведення інструктажу в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів, фіксування їх у відповідній документації	Щороку у першому кварталі	Уповноважений з антикорупційної діяльності Романюк Я.А.	В межах наявних ресурсів	Проведено відповідний інструктаж інспектору з кадрів та керівникам структурних підрозділів

	конфлікту інтересів, неповідомлення посадової особи - фахівця з кадрової роботи, уповноважену особу про наявний чи можливий конфлікт інтересів							
		Приватний інтерес посадової особи		Заповнення відповідної інформації у кадрових документах	Постійно при прийомі на роботу	Ст.інспектор з кадрів Костич С.Д.	В межах наявних ресурсів	Інформація в повному обсязі відображена в кадрових документах
	4.2. Можливе неправомірне використання в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання своїх обов'язків	Недобросовісність працівників	Середній 2	Проведення інструктажу щодо дотримання вимог Кодексу етики та чинного законодавства України, зокрема неприпустимості використання службового становища в приватних інтересах та заборону використання службової інформації в особистих цілях.	Проведення роз'яснень згідно з розкладу навчань	Уповноважений з антикорупційної діяльності Романюк Я.А.	В межах наявних ресурсів	Проведено роз'яснення щодо дотримання вимог законодавства
		Наявність у працівника особистого майнового (немайнового) інтересу						
	4.3. Можливе	Можлива	Середній	Проведення періодичного	Щопівроку	Заступник	В межах	Проведено

	задоволення працівником (юрисконсульт) приватного інтересу під час безпосереднього представництва інтересів ДУ ТМО у судах	недобросовісність працівника (юрисконсульта), який здійснює представництво інтересів ДУ ТМО у судах	й 2	моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи		начальника з медичних питань Рубінська Н.М.	наявних ресурсів	моніторинг судових рішень, де відбувалось представництво ДУ ТМО у суді
		Дискреційні повноваження						
5. Надання медичної допомоги населенню, що має право на обслуговування в ДУ ТМО	5.1. Можливі зловживання медичними працівниками при забезпеченні безкоштовними ліками осіб, які обслуговуються в закладах охорони здоров'я МВС та мають право на їх виділення згідно законодавства, в т.ч. необґрунтоване перевищення потреби пацієнта в ліках з метою передачі препаратів іншим особам за винагороду, а також виписування рецептів на	Приватний інтерес	Високий 6	Проведення інструктажу з працівниками з питань дотримання антикорупційного законодавства та відповідальності за вчинені правопорушення	Згідно з плану навчань на рік	Уповноважений з антикорупційної діяльності Романюк Я.А.	В межах наявних ресурсів	Проведено інструктаж

	отримання безкоштовних ліків особам, які мають право на отримання державної допомоги з наступною їх видачою стороннім особам							
	5.2. Можливість видання працівником, який надіє медичні послуги, листків непрацездатності в інтересах третіх осіб для задоволення приватного інтересу	Недоброчесність посадових осіб Приватний інтерес	Високий 6	Проведення роз'яснювальної роботи з медичним персоналом	Згідно плану-графіка навчань	Уповноважений з антикорупційної діяльності Романюк Я.А.	В межах наявних ресурсів	Проведено роз'яснювальну роботу, результати зафіксовані
	5.3. Можливість вимагати або отримати співробітником військово-лікарської комісії неправомірну вигоду під час проведення лікарської експертизи кандидатом на службу в поліцію, поліцейським і колишнім поліцейським, кандидатом до	Недоброчесність медичних працівників Безпосередні контакти між особами військово-лікарської комісії Зацікавленість в погодженні належного медичного висновку Дискреційні повноваження	Високий 6	Проведення роз'яснювальної роботи з членами військово-лікарської комісії	Згідно плану-графіка навчань	Уповноважений з антикорупційної діяльності Романюк Я.А.	В межах наявних ресурсів	Проведено роз'яснювальну роботу, результати зафіксовані

	вступу до вищих навчальних закладів, здобувачам вищої освіти навчальних закладів та ін. особам, яким необхідно пройти дану експертизу	Приватний інтерес						
6. Управління документо-обігом	Можливість використання діловим службових повноважень для отримання неправомірної вигоди щодо опрацювання та проходження документів в ДУ ТМО	Відсутність системи електронного документообігу	Середній 2	Упровадження системи електронного документообігу	2-ге півріччя 2024 року	Інженер з комп'ютерних систем Бутрин А.Я., діловод Решетуха Л.Г.	В межах наявних ресурсів	Впроваджено систему електронного документообігу
7. Організація роботи із запобігання та виявлення корупції	7.1. Можливість використання дискреційних повноважень посадовими особами при здійсненні процедури опрацювання повідомлень внесених викривачами	Недобросовісність посадової особи, яка розглядає повідомлення, внесені викривачами	Високий 6	Запровадження єдиного затвердженого порядку опрацювання повідомлень внесених викривачами	Постійно	Уповноважений з антикорупційної діяльності Романюк Я.А.	В межах наявних ресурсів	Затверджено порядок опрацювання повідомлень, внесеними викривачами
	7.2. Можливість посадової особи	Правова невизначеність у	Високий 6	Проведення роз'яснювальної роботи	Перед проведення	Уповноважений з	В межах наявних	Проведено роз'яснювальн



	задовольнити приватний інтерес при проведенні службового розслідування щодо повідомлення про вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення на користь третіх осіб, або однієї зі сторін	нормативно-правових актах з окремих питань або їх неоднозначне розуміння дозволяє неоднозначно їх трактувати і застосовувати під час проведення службових розслідувань фактів можливих корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень		серед членів комісії службового розслідування з питань доброчесності, персональної відповідальності за порушення вимог чинного законодавства у сфері роботи з викривачами	м розслідування	антикорупційної діяльності Романюк Я.А.	ресурсів	у роботу серед членів комісії, результати зафіксовано
	7.3. Можливість впливу з боку третіх осіб на посадову особу ДУ ТМО у зв'язку з виконанням нею своїх посадових обов'язків при антикорупційній перевірці та наданні рекомендацій щодо доцільності та підстав укладення договорів з тими чи іншими	Приватний інтерес	Середній 2	Здійснення моніторингу проведених антикорупційних перевірок ділових партнерів та укладених договорів	Щопівроку	Т.в.о.начальника ДУ ТМО Рубінська Н.М., головний бухгалтер Якимець О.В., фахівець з публічних закупівель Філь Л.П.	В межах наявних ресурсів	Проведено моніторинг рекомендацій, складених уповноваженим з антикорупційної діяльності

	контрагентами							
--	---------------	--	--	--	--	--	--	--

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

**Ярослав РОМАНЮК**