

**Звіт**  
**по Додатку 1 Антикорупційної програми**  
**Державної установи «ТМО МВС України по Тернопільській області» за 2023 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	Головний бухгалтер Якимець О.В.; 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 предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275	Перед проведення м закупівлі	Фахівець з публічних закупівель Філь Л.П.	В межах наявних ресурсів	Використано Примірну методику
				Розробка Положення про фахівця з публічних закупівель	До 20.04.2023 року	Фахівець з публічних закупівель Філь Л.П.	В межах наявних ресурсів	Розроблено Положення про уповноваженого з публічних закупівель
	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	Головний бухгалтер Якимець О.В.; 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		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 опитування
				При закупівлі робіт (послуг) з ремонту,	Перед проведення	Головний бухгалтер	В межах	Перевірено проектно-

				будівництва, реконструкції – контроль за розробкою проектно-кошторисної документації (верифікація заявленого обсягу робіт, перевірка розробленої проектно-кошторисної документації іншими структурними підрозділами замовника)	м закупівлі	Якимець О.В.; фахівець з публічних закупівель Філь Л.П.;	наявних ресурсів	кошторисну документацію
				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	Недобросовісність посадових осіб	Високий 6	Здійснення уповноваженою з антикорупційної діяльності аналізу Річного плану на предмет наявності	Щопівроку	Уповноважений з антикорупційної	В межах наявних	Надано результати аналізу Річного плану закупівель

	або застосування спрощеної закупівлі			ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель, з метою «оминути» застосування процедури відкритих торгів		діяльності Романюк Я.А.	ресурсів	на предмет наявності 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 проведення м 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 проектів прямих договорів	Перед проведення м закупівлі	Уповноважений з антикорупційної діяльності Романюк Я.А.	В межах наявних ресурсів	Надано рекомендації Уповноваженого за результатами попереднього аналізу; завізовано проект 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 відсутності таких – з іншими тендерами в галузі	Перед проведення м процедури закупівлі	Фахівець з публічних закупівель Філь Л.П.	В межах наявних ресурсів	Проведено аналіз ринку

		Недобросесність посадових осіб		Залучення уповноваженого з антикорупційної діяльності до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях	Перед проведення м 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 проведення м 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	Недобросесність посадових осіб	Високий 6	Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг за переговорною процедурою закупівлі, зокрема, з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі	Перед проведення м процедури закупівлі	Фахівець з публічних закупівель Філь Л.П.	В межах наявних ресурсів	Надано обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі
				Оприлюднення	Перед	Фахівець з	В	Оприлюднено

				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	проведення м процедури закупівлі	публічних закупівель Філь Л.П.; інженер з комп'ютерних систем Бутрин А.Я.	межах наявних ресурсів	характеристики предмета закупівлі при відкритих торгах
	1.6. Можливість умисної відміни закупівлі, яка обґрунтована відсутністю подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг	Недобросовісність посадових осіб	Високий 6	Проведення щоквартального моніторингу відмінених процедур закупівлі замовником	Щоквартально	Фахівець з публічних закупівель Філь Л.П.; уповноважений з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Надано результати моніторингу
	1.7. Можливе необґрунтоване внесення змін до договору про	Недобросовісність посадових осіб	Високий 6	Забезпечення обґрунтування необхідності укладення додаткових угод про внесення змін до	Перед укладенням додаткових	Фахівець з публічних закупівель Філь Л.П.	В межах наявних	Надано відповідне обґрунтування

	закупівлю шляхом укладення додаткових угод			договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін	угод		ресурсів	
		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 укладенням 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 матеріальними ресурсами	2.1. Можливе завищення потреби в матеріальних ресурсах з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів	Високий 6	Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них	Щороку, перед формуванням бюджетного запиту	Головний бухгалтер Якимець О.В., заступник начальника з технічних питань Ковальчук Ю.М., сестра-господиня	В межах наявних ресурсів	Проведено аналіз запасів 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	Мнюх М.М. Головний бухгалтер Якимець О.В., заступник начальника з технічних питань Ковальчук Ю.М., сестра-господиня Мнюх М.М.	В межах наявних ресурсів	Забезпечено плановість потреби матеріальних ресурсів
		внесення недостовірних даних до первинних документів						
	2.2. Можливе використання матеріальних ресурсів не за призначенням	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів	Високий б	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., сестра-господиня Мнюх М.М.	В межах наявних ресурсів	Проведено контрольні заходи з оцінки
		Невиконання посадових		Перевірка достовірності даних, занесених до	При проведенні	Головний бухгалтер	В межах	Перевірено первинні дані



		інструкцій та функціональних обов'язків		первинних документів	інвентаризації	Якимець О.В., заступник начальника з технічних питань Ковальчук Ю.М., сестра-господиня Мнюх М.М.	наявних ресурсів	
		Внесення недостовірних даних до первинних документів		Перевірка функціональних обов'язків та посадових інструкцій щодо закріплення функцій з контролю за використанням матеріальних ресурсів	15.05.2023 року	Заступник начальника з технічних питань Ковальчук Ю.М., сестра-господиня Мнюх М.М.	В межах наявних ресурсів	Перевірена інформація щодо закріплення посадових обов'язків
	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 Ковальчук Ю.М., сестра-господиня Мнюх М.М.	В межах наявних ресурсів	Проведено контрольні заходи з оцінки

				Перевірка достовірності даних, занесених до первинних документів	При проведенні інвентаризації	Головний бухгалтер Якимець О.В., заступник начальника з технічних питань Ковальчук Ю.М., сестра-господиня Мнюх М.М.	В межах наявних ресурсів	Перевірено первинні дані
	2.4. Можливе безпідставне списання матеріальних ресурсів	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів	Високий б	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., сестра-господиня Мнюх М.М.	В межах наявних ресурсів	Проведено контрольні заходи з оцінки
		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	В межах наявних ресурсів	Перевірено первинні дані

						питань Ковальчук Ю.М., сестра- господиня Мнюх М.М.		
		Внесення недостовірних даних до первинних документів						
		Приватний інтерес посадової особи						
3.Управ- ління фінанса ми	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)	Висок ий 6	Формування попередніх показників обсягів видатків на 2023-2024	За доручення м ДФОМ МВС	Головний бухгалтер Якимець О.В.	В межах наявни х ресурсі в	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 наявни х ресурсі в	Узагальнено потребу в коштах на підставі попередніх розрахунків
	3.2. Можливе викривлення даних	Дискреційні повноваження	Висок ий 6	Підтримка в актуальному стані бази даних	Постійно	Головний бухгалтер	В межах	Система бухгалтерського

	фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку			автоматизованої системи бухгалтерського обліку, а також її модернізації з урахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку		Якимець О.В.	наявних ресурсів	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 конфлікту інтересів, неповідомлення посадової особи - фахівця з кадрової роботи, уповноважену особу про наявний	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

	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	Недоброчесність 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 на 2023 рік	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 задоволення працівником (юрисконсультантом) приватного інтересу під час безпосереднього представництва	Можлива недоброчесність працівника (юрисконсульта), який здійснює представництво інтересів ДУ ТМО у судах	Середній 2	Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи	Щопівроку	Заступник начальника з медичних питань Рубінська Н.М.	В межах наявних ресурсів	Проведено моніторинг судових рішень, де відбувалось представництво ДУ ТМО у суді

	інтересів ДУ ТМО у судах							
		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 отримання безкоштовних ліків особам, які мають право на отримання державної допомоги з наступною їх	Приватний інтерес	Високий 6	Проведення інструктажу з працівниками з питань дотримання антикорупційного законодавства та відповідальності за вчинені правопорушення	Згідно з плану навчань на 2023 рік	Уповноважений з антикорупційної діяльності Романюк Я.А.	В межах наявних ресурсів	Проведено інструктаж

	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	Висок ий 6	Проведення роз'яснювальної роботи з медичним персоналом	Згідно плану-графіка навчань на 2023 рік	Уповноважений з антикорупційної діяльності Романюк Я.А.	В межах наявних ресурсів	Проведено роз'яснювальну роботу, результати зафіксовані
		Приватний інтерес						
	5.3. Можливість вимагати або отримати співробітником військово-лікарської комісії неправомірну вигоду під час проведення лікарської експертизи кандидатам на службу в поліцію, поліцейським і колишнім поліцейським, кандидатам до вступу до вищих навчальних	Недоброчесність медичних працівників	Висок ий 6	Проведення роз'яснювальної роботи з членами військово-лікарської комісії	Згідно плану-графіка навчань на 2023 рік	Уповноважений з антикорупційної діяльності Романюк Я.А.	В межах наявних ресурсів	Проведено роз'яснювальну роботу, результати зафіксовані

	закладів, здобувачам вищої освіти навчальних закладів та ін. особам, яким необхідно пройти дану експертизу							
		Безпосередні контакти між особами військово-лікарської комісії						
		Зацікавленість в погодженні належного медичного висновку						
		Дискреційні повноваження						
		Приватний інтерес						
	5.4. Можливість вимагати або отримати співробітником центру психіатричної допомоги неправомірну вигоду під час проведення медичного відбору за станом	Недобросовісність медичних працівників	Високий 6	Проведення роз'яснювальної роботи з членами центру психіатричної допомоги	Згідно плану-графіка навчань на 2023 рік	Уповноважений з антикорупційної діяльності Романюк Я.А.	В межах наявних ресурсів	Проведено роз'яснювальну роботу, результати зафіксовані



	психічного здоров'я та професійного відбору за індивідуальними психофізіологічними особливостями кандидатів на службу в поліцію та навчання в закладах освіти МВС, НГУ відповідно до розпорядчих документів							
		Безпосередні контакти між особами військово-лікарської комісії						
		Зацікавленість в погодженні належного медичного висновку						
		Дискреційні повноваження						
		Приватний інтерес						
б. Управління документообігом	Можливість використання діловодом службових повноважень для отримання	Відсутність системи електронного документообігу	Середній 2	Упровадження системи електронного документообігу	2-ге півріччя 2023 року	Інженер з комп'ютерних систем Бутрин А.Я., діловод Решетува	В межах наявних ресурсів	Впроваджено систему електронного документообігу

	неправомірної вигоди щодо опрацювання та проходження документів в ДУ ТМО					Л.Г.		
		Відсутність контролю (або недостатній контроль) з боку керівництва за опрацюванням запитів, документів (у тому числі в частині своєчасності та повноти відповіді, а також достовірності даних, які у ній зазначаються)		Проведення тренінгу діловоду ДУ ТМО	Перше півріччя 2023 року	Уповноважений з антикорупційної діяльності Романюк Я.А.	В межах наявних ресурсів	Проведено тренінг та зафіксовано результати
		Приватний інтерес		Здійснення періодичного аудиту звернень та листів	Щопівроку	Уповноважений з антикорупційної діяльності Романюк Я.А.	В межах наявних ресурсів	Проведено аудит та оформлено результати
		Дискреційні повноваження						
7. Організація роботи	7.1. Можливість використання дискреційних повноважень	Недоброчесність посадової особи, яка розглядає повідомлення,	Високий 6	Запровадження єдиного затвердженого порядку опрацювання повідомлень внесених викривачами	Перше півріччя 2023 року	Уповноважений з антикорупційної	В межах наявних	Затверджено порядок опрацювання повідомлень,

із запобігання та виявлення корупції	посадовими особами при здійсненні процедури опрацювання повідомлень внесених викривачами	внесені викривачами				діяльності Романюк Я.А.	ресурсів	внесеними викривачами
	7.2. Можливість посадової особи 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	Правова невизначеність у 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	Високий 6	Проведення роз'яснювальної роботи серед членів комісії службового розслідування з питань доброчесності, персональної відповідальності за порушення вимог чинного законодавства у сфері роботи з викривачами	Перед проведенням розслідування	Уповноважений з антикорупційної діяльності Романюк Я.А.	В межах наявних ресурсів	Проведено роз'яснювальну 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	Приватний інтерес	Середній 2	Здійснення моніторингу проведених антикорупційних перевірок ділових партнерів та укладених договорів	Щопівроку	Начальник ДУ ТМО Васишин М.В., головний бухгалтер Якимець	В межах наявних ресурсів	Проведено моніторинг рекомендацій, складених уповноваженим з антикорупційної

обов'язків при антикорупційній перевірці та наданні рекомендацій щодо доцільності та підстав укладення договорів з тими чи іншими контрагентами						О.В., фахівець з публічних закупівель Філь Л.П.		діяльності
		Дискреційні повноваження						

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

**Ярослав РОМАНЮК**