

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
1. Управління матеріальними ресурсами						
1) Можливе завищення потреби в матеріальних ресурсах	Низька	Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них, аналіз нормативних та розпорядчих документів щодо норм належності, розподілу та використання матеріальних ресурсів	Козлов С.А.	12 грудня 2023 р.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Зменшення (усунення) корупційного ризику
2) Можливе використання матеріальних ресурсів не за призначенням або в завищених обсягах	Низька	Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів. Перевірка достовірності даних, занесених до первинних документів. Перевірка експлуатаційних характеристик машин, механізмів обладнання та норм використання	Козлов С.А..	25 грудня 2023 р.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Зменшення (усунення) корупційного ризику

		матеріальних ресурсів. Перевірка повноти закріплення матеріальних ресурсів за матеріально-відповідальними особами. Перевірка функціональних обов'язків та посадових інструкцій щодо закріплення функцій з контролю за використанням матеріальних ресурсів.				
3) Можливе безпідставне списання матеріальних ресурсів	Низька	Проведення інвентаризації (обстеження) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню. Перевірка встановлених норм списання та первинних документів, що є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних ресурсів.	Козлов С.А. Щербакова Ю.В.	25 грудня 2023 р.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Зменшення (усунення) корупційного ризику
2. Управління фінансами						
1) Навмисне завищення або заниження потреби в коштах при підготовці бюджетних запитів	Низька	Формування попередніх показників проекту Державного бюджету України на 2023 рік та прогнозних показників обсягів видатків на 2023-2025 роки.	Щербакова Ю.В.	вересень 2023 р.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення
		Узагальнення детальних	Щербакова Ю.В.	вересень	У межах видатків,	Недопущення

		розрахунків потреби в коштах при формуванні показників проекту Державного бюджету України на 2024 рік		2023р.	передбачених у державному бюджеті	корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення
		Складання та подання до Міністерства фінансів України бюджетних запитів на 2023 рік та 2024 рік	Щербакова Ю.В.	Жовтень 2023 р.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення
2) Викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку	Низька	Підтримка в актуальному стані бази даних автоматизованої системи бухгалтерського обліку, а також її модернізації з урахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку	Щербакова Ю.В.	Грудень 2023 р.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення
		Складання та подання фінансової звітності із застосуванням нового пакету національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку	Щербакова Ю.В..	Березень 2023 р. Травень 2023р. Серпень 2023р. Листопад 2023 р.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з

						корупцією правопорушення
3)Отримання працівником установи виплат, на які він не має право	Середня	Дотримання посадовими особами, членами тарифікаційної комісії при визначенні виплат, нормативних документів установи, а також чинного законодавства	Козлов С.А. Щербакова Ю.В.	Постійно	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення
3. Публічні закупівлі						
1) Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель. Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи ProZorro.	Висока	Обов'язковість проведення всіх закупівель (незалежно від суми) із застосуванням електронної системи ProZorro відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»	Щербакова Ю.В. Козлов С.А. Нескоромний С.М.	Під час проведення процедури закупівлі	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Усунення відповідних корупційних ризиків
		Запровадження заходів з проведення аналізу цінових пропозицій та затвердження порядку здійснення процедури закупівель, передбаченої ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі»	Щербакова Ю.В. Нескоромний С.М.	Під час підготовки тендерної документації	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Усунення відповідних корупційних ризиків
		Оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі	Щербакова Ю.В. Козлов С.А. Нескоромний С.М.	У строки, визначені статтею 50	Не потребує виділення додаткових	Усунення відповідних корупційних

		встановленням строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору, а також публікація відомостей про постачальника, у якого здійснюватиметься закупівля.		Закону України «Про публічні закупівлі»	ресурсів	ризиків
4. Організація роботи із запобігання та виявлення корупції						
1) Неврегульованість процедури опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, які надходять на електронну адресу smz@lg.npu.gov.ua	середня	Розробка інструкції щодо опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, які надходять на електронну адресу: tmo_luhansk@mvs.gov.ua	Козлов С.А.	Грудень 2023 р.	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Затверджена інструкція, за наявності розробленого програмного продукту
5. Управління персоналом						
1) Вплив з боку посадових або інших осіб, з метою сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб, що потягне за собою виникнення конфлікту інтересів	Низька	Здійснення постійного контролю за процедурою прийому на роботу працівників;	Керівник установи Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення
		Проведення постійної роз'яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому	Керівник установи Інспектор з кадрів Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності

		числі запобігання можливості виникнення конфлікту інтересів				виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення
2) Неповідомлення посадової особи, фахівця з кадрової служби, уповноважену особу про наявний чи можливий конфлікт інтересі	Низька	Забезпечення проведення вступного інструктажу при прийомі на роботу працівника з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Обов'язкове ознайомлення при оформленні на роботу осіб з Антикорупційною програмою установи	Інспектор з кадрів Уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення
6. Надання платних медичних послуг						
1) Вплив посадових осіб установи на працівників установи та її структурних підрозділів щодо порушення встановленого порядку надання платних медичних послуг в установі	Низька	Розповсюдження матеріалів про встановлений порядок надання платних медичних послуг та вжиті заходи щодо підвищення їх якості всіма засобами комунікації ДУ «ТМО МВС України по Луганській області»	Уповноважений з антикорупційної діяльності Керівники структурних підрозділів	Постійно	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
		Проведення постійної роз'яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства	Уповноважений з антикорупційної діяльності Керівники структурних підрозділів	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення