

Додаток 1  
до Звіту за результатами оцінки  
корупційних ризиків у діяльності  
ДУ «ТМО МВС України по Луганській області»

**Заходи щодо усунення корупційних ризиків ДУ «ТМО МВС України по Луганській області на  
2023-2025 р.р. (звіт про виконання за 9 місяців 2024 р)**

| 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                     |
|--|--|---|--|------------------------|---|--|
| <b>1. Управління матеріальними ресурсами</b>   |  |   |  |                        |   |  |
| 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 2024 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 | Козлов С.А..   | 25 грудня 2024 р.      | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | Зменшення (усунення) корупційного ризику |

|   |        |   |                               |                   |   |   |
|---|--------|---|-------------------------------|-------------------|---|---|
|   |        | та норм використання 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.<br>Щербакова Ю.В. | 25 грудня 2024 р. | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | Зменшення (усунення) корупційного ризику  |
| <b>2. Управління фінансами</b>  |        |   |                               |                   |   |   |
| 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 2024 р.  | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення |

|  |        |  |                 |  |   |   |
|--|--------|--|-----------------|--|---|---|
|  |        | Узагальнення детальних розрахунків потреби в коштах при формуванні показників проекту Державного бюджету України на 2024 рік   | Щербакова Ю.В.  | вересень 2024р.  | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | Недопущення 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 2024 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 2024 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 2024 р.<br>Травень 2024р.<br>Серпень 2024р.<br>Листопад | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або  |

|   |         |  |   |   |   |   |
|---|---------|--|---|---|---|---|
|   |         |  |   | 2024 р.                                   |   | 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.<br>Щербакова Ю.В.                     | Постійно                                  | У межах видатків, передбачених у державному бюджеті | Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення |
| <b>3. Публічні закупівлі</b>  |         |  |   |   |   |   |
| 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.<br>Козлов С.А.<br>Нескоромний С.М. | Під час проведення процедури закупівлі    | Не потребує виділення додаткових ресурсів           | Усунення відповідних корупційних ризиків  |
|   |         | Запровадження заходів з проведення аналізу цінкових пропозицій та затвердження порядку здійснення процедури закупівель, передбаченої ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі» | Щербакова Ю.В.<br>Нескоромний С.М.                | Під час підготовки тендерної документації | Не потребує виділення додаткових ресурсів           | Усунення відповідних корупційних ризиків  |
|   |         | Оприлюднення інформації про  | Щербакова Ю.В.<br>Козлов С.А.                     | У строки, визначені                       | Не потребує виділення                               | Усунення відповідних  |

|   |         |   |  |  |   |   |
|---|---------|---|--|--|---|---|
|   |         | проведення закупівлі зі встановленням строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору, а також публікація відомостей про постачальника, у якого здійснюватиметься закупівля.  | Нескоромний С.М.   | статтею 50 Закону України «Про публічні закупівлі» | додаткових ресурсів                       | корупційних ризиків   |
| <b>4. Організація роботи із запобігання та виявлення корупції</b>   |         |   |  |  |   |   |
| 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 2024 р.                                    | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Затверджена інструкція, за наявності розробленого програмного продукту  |
| <b>5. Управління персоналом</b>   |         |   |  |  |   |   |
| 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  | Керівник установи Інспектор з кадрів Уповноважений з антикорупційної | Постійно   | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Усунення корупційного ризику. Зменшення   |

|  |        |  |  |          |   |  |
|--|--------|--|--|----------|---|--|
|  |        | законодавства, у тому числі запобігання можливості виникнення конфлікту інтересів  | діяльності   |          |   | ймовірності 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   |
| <b>6. Надання платних медичних послуг</b>  |        |  |  |          |   |  |
| 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 |