

Додаток 1
до Антикорупційної програми
ДУ «ТМО МВС України по Львівській
області» на 2023–2025 роки (із змінами,
внесеними згідно з наказом ДУ ТМО
від _20.02.2024 № _25_)

**Інформація про стан виконання заходів щодо усунення оцінених корупційних ризиків у
ДУ «ТМО МВС України по Львівській області» у I півріччі 2024 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 | Недобросовісність працівника, який приховав інформацію про близьку особу | Середній | 1) Аналіз та узагальнення інформації про роботу близьких осіб в системі МВС | Червень | Уповноважений з антикорупційної діяльності, заступник начальника з медичних питань-лікар, керівники структурних підрозділів | Додаткових ресурсів не потребує | Виконано. Узагальнено та проаналізовано інформацію, направлено до УЗК МВС України інформацію щодо працівників та їх близьких осіб, що працюють (проходять службу) в МВС по ДУ ТМО (лист ДУ ТМО від 14.05.2024 №33/34-1524). Відповідно до доповідної записки начальника УЗК МВС від |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|
| | <p>роботою в ній осіб, які пов'язані із працівником приватним інтересом</p> | | | <p>2)Здійснення за напрямом службової діяльності контрольно-наглядових функцій в межах установи, де працює особа. При покладанні на працівників вказаних вище обов'язків забезпечити письмове засвідчення повідомлення про відсутність або наявність конфлікту інтересів. Провести роз'яснювальну роботу щодо заборони вчинення дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів</p> | <p>При прийнятті на роботу</p> | | | <p>17.06.2024 № 29469/18 «Про результати аналізу інформації про близьких осіб, що працюють (проходять службу) в МВС» порушення вимог антикорупційного законодавства в частині спільної роботи близьких осіб в ДУ ТМО не виявлено. Виконано. Проведено роз'яснювальну роботу (під підпис) щодо заборони вчинення дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів (документи додано до справи працівника). Новоприйнятим працівником письмово засвідчується повідомлення про відсутність або наявність конфлікту інтересів</p> |
|--|---|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|----------|--|------------------------------|---|---------------------------------|---|
| Надання медичних послуг | Можливе задоволення посадовою особою М(ВЛ)К ДУ ТМО приватного інтересу при необ'єктивній оцінці результатів і аналізу медичного огляду під час проведення лікарської (військово-лікарської) експертизи | Недоброчесність працівника, який бере участь в роботі М(ВЛ)К. | Середній | Організація додаткового контролю шляхом вибіркового перевірок. Попередження працівників ДУ ТМО, які беруть участь у роботі М(ВЛ)К про персональну відповідальність за дотримання вимог нормативних документів при проведенні лікарської (військово-лікарської) експертизи. Проведення занять із працівниками ДУ ТМО, які беруть участь у роботі М(ВЛ)К з метою посилення дотримання відповідальними особами антикорупційного законодавства під час ухвалення (неухвалення) рішень за результатами медичного огляду | До 30 червня До 30 грудня | Заступник начальника з медичних питань-лікар, голова М(ВЛ)К, уповноважений з антикорупційної діяльності | Додаткових ресурсів не потребує | Виконано У I півріччі 2024 році проведено навчання для працівників ДУ ТМО, які беруть участь у роботі М(ВЛ)К про персональну відповідальність за дотримання вимог нормативних документів при проведенні лікарської (військово-лікарської) експертизи. Проведено роз'яснювальну роботу із працівниками ДУ ТМО, які беруть участь у роботі М(ВЛ)К з метою посилення дотримання відповідальними особами антикорупційного законодавства під час ухвалення (неухвалення) рішень за результатами медичного огляду |
| Управління персоналом | Можлива наявність конфлікту інтересів у разі прийняття на роботу в установу близької особи | Недоброчесність працівника, якого приймають на | Низький | Письмове повідомлення від особи, яку приймають на роботу, про | Перед прийняттям на роботу | Старший інспектор з кадрів | Додаткових ресурсів не потребує | Виконано. У I півріччі 2024 року заповнено 8 письмових повідомлення від |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|----------|---|-----------------------------|---|--|---|
| | працівника ДУ ТМО | роботу, неповідомлення ним інформації про можливий конфлікт інтересів у зв'язку з роботою в ДУ ТМО близької особи | | наявність чи відсутність у неї близьких осіб в ДУ ТМО. | | | | осіб, яких приймають на роботу, про наявність чи відсутність у них близьких осіб в ДУ ТМО |
| Здійснення публічних закупівель | Можливість завищення очікуваної вартості закупівлі | Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі. Недобросовісність 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, уповноважена з публічних закупівель | У межах видатків, передбачених на утримання ДУ ТМО | Постійно виконується У I півріччі 2024 року, відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю 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, |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | 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 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|----------|---|--|---|---|---|
| | | | | 2) Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275 | Перед проведенням закупівлі | Відповідальний, який ініціює закупівлю, уповноважена з публічних закупівель | У межах видатків, передбачених на утримання ДУ ТМО | змінами) (далі – Закон № 922). Формула розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі перевірена уповноваженою з публічних закупівель та відповідає Примірній методиці |
| Здійснення фінансового контролю | Неподання або несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента | 1. Недоброчесність суб'єктів декларування. 2. Недостатній контроль з боку керівників за своєчасністю подання декларацій та повідомлень підлеглими працівниками. 3. Недостатній рівень знань суб'єктів декларування щодо вимог фінансового контролю | Середній | Доведення до суб'єктів декларування інформації щодо порядку та строків подання декларацій та повідомлень. Здійснення постійного контролю за своєчасністю подання декларацій та повідомлень | У строки, встановлені законодавством та дорученнями ДУ ТМО | Уповноважений з антикорупційної діяльності, керівники структурних підрозділів | У межах видатків, передбачених на утримання ДУ ТМО- | Виконано. 07.11.2023 на оперативній нараді при начальникові ДУ «ТМО МВС України по Львівській області» (протокол наради від 07.11.2023 № 9-2023) уповноваженим з антикорупційної діяльності було доведено заступникам начальника та керівникам структурних підрозділів установи вищеописані зміни до Закону. |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | <p>09.11.2023 на виконання протоколу оперативної наради від 07.11.2023 № 9-2023 заступником начальника установи з медичних питань – лікарем доповідною запискою доведено затверджений склад лікарсько-консультативної комісії, а також старшим інспектором з кадрів надано особовий склад штатної медичної (військово-лікарської) комісії.</p> <p>10.11.2023 уповноваженим з антикорупційної діяльності ознайомлено підпис суб'єктів декларування ДУ «ТМО МВС України по Львівській області» із редакцією Закону станом на 12.10.2023 (лист – ознайомлення).</p> <p>18.01.2024 доведено до відома та ознайомлено підпис суб'єктів</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | <p>декларування ДУ «ТМО МВС України по Львівській області» з розробленою уповноваженим з антикорупційної діяльності пам'яткою, яка містить вимоги Закону та новели декларування (лист-ознайомлення). Працівники установи – суб'єкти декларування взяли участь у навчанні для нової категорії декларантів 27.02.2024 «Основи електронного декларування» та 14.03.2024 «Електронне декларування: про головне від НАЗК». Уповноваженим з антикорупційної діяльності, в межах надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції, рекомендовано</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | <p>працівникам установи – суб'єктам декларування пройти оновлений НАЗК онлайн-курс «Декларуйся!» на навчальній платформі Study.NAZK (в період з 14.03.2024 по 18.03.2024 працівники установи (46 осіб) пройшли курс навчання та по закінченню отримали сертифікати). Водночас, на офіційному веб-сайті установи в рубриці «Запобігання корупції» в розділі «Декларування» розміщена актуальна інформація для суб'єктів декларування, також відповідна інформація поширювалась через створені групи установи в мобільних застосунках Viber та WhatsApp . Протягом деклараційної</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | <p>кампанії уповноваженим з антикорупційної діяльності проводились групові та індивідуальні консультації, а також надавалась методична допомога з питань заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. На виконання листа УЗК МВС України від 21.06.2023 № 11428/18-2023 здійснювався моніторинг подання декларацій суб'єктами декларування за 2021 та 2022 роки (начальником установи-лікарем - суб'єктом декларування 29.12.2023 подані щорічні декларації за 2021 та 2022 роки) та відповідно до доручення МВС України від 20.10.2023 №150/18 «Про</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | <p>забезпечення подання працівниками органів і підрозділів системи МВС електронних декларацій за 2021 та 2022 роки» за результатами моніторингу поінформовано УЗК МВС України за встановленою формою (лист ДУ ТМО від 08.02.2024 № 505 «Про подання електронних декларацій за 2021 та 2022 роки»). З метою моніторингу подання/неподання підпорядкованими суб'єктами декларування декларацій у ДУ «ТМО МВС України по Львівській області» видано доручення від 27.02.2024 № 2-д «Про забезпечення подання працівниками електронних декларацій за 2023 рік». На виконання даного доручення</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | <p>щотижнево здійснювався моніторинг подання декларацій працівниками установи - до 29.03.2024 року. Станом на 31.03.2024 року 46 працівників установи - суб'єктів декларування ДУ «ТМО МВС України по Львівській області» подали декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та відповідно до доручення МВС України від 08.02.2024 №18/01/18 «Про забезпечення подання працівниками органів і підрозділів системи МВС електронних декларацій за 2023 рік» за результатами моніторингу поінформовано УЗК МВС України</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | <p>за встановленою формою (лист ДУ ТМО від 03.04.2024 № 1099 «Про подання електронних декларацій за 2023 рік»).</p> <p>За результатами перевірки фактів подання декларацій шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному вебсайті НАЗК, фактів неподання чи несвоєчасного подання декларацій працівниками ДУ «ТМО МВС України по Львівській області» - суб'єктами декларування не виявлено.</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Голова робочої групи з оцінювання корупційних ризиків

Галина ЗАВАРИНСЬКА