

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

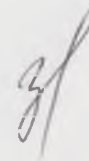
**Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ДУ «ТМО МВС України по Львівській області»,
чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення**

| Ідентифікований корупційний ризик | Опис ідентифікованого корупційного ризику | Чинники корупційного ризику | Можливі наслідки корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення |
|---|--|--|--|
| 1. Управління персоналом | | | |
| 1. Можливий вплив посадових осіб ДУ ТМО на процедуру відбору персоналу з метою сприяння прийняттю на роботу, підвищення по посаді, пониження по посаді працівників ДУ ТМО та їх близьких осіб | Зацікавленість посадової особи щодо прийняття на роботу близьких осіб. Неповідомлення посадової особи про конфлікт інтересів при прийнятті на роботу. Така ситуація може спричинити прийняття на посаду близьких посадовій особі осіб, у тому числі некваліфікованих працівників | Недотримання вимог законодавства при прийнятті на роботу, підвищення по посаді, пониження по посаді працівників, перевірок достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе. | Отримання неправомірної вигоди за прийняття рішення про призначення таких осіб. Прийняття на роботу некваліфікованих працівників |
| 2. Допущення виникненню конфлікту інтересів серед працівників ТМО | Не доручати виконання наказів та завдань працівникам ТМО, у яких можливе виникнення приватного інтересу, а | Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних | Необ'єктивність під час прийняття кадрових рішень. Отримання неправомірної вигоди |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | також уникнення нагляду за діями працівників. | обов'язків, відсутність належної системи контролю | |
| 2. Управління фінансами | | | |
| 1. Можливість необгрунтованого внесення змін до кошторисів загального та спеціального фондів установи | Вплив на забезпеченість установи фінансовими ресурсами в бюджетному періоді | Подання документів з недостовірними обгрунтуваннями щодо необхідності внесення змін до кошторисів, які не підтверджуються відповідними детальними економічними розрахунками на підставі встановлених норм, нормативів, лімітів тощо | Неефективне використання бюджетних коштів. Порухення принципу ефективності та результативності використання бюджетних коштів |
| 2. Можливість зловживань при отриманні подарунків та іншої благодійної допомоги | Непоставлення на облік або неповне поставлення на облік товарно-матеріальних цінностей, отриманих як подарунок чи іншої благодійної допомоги установі | Відсутність дієвого контролю за обліком товарно-матеріальних цінностей. Відсутність відповідного положення, яким регламентовано процедуру отримання та поставлення на облік товарно-матеріальних цінностей | Порушення законодавства у сфері бухгалтерського обліку. Недоотримання товарно-матеріальних цінностей. |
| 3. Публічні закупівлі | | | |
| 1. Ймовірність упередженого розгляду ДУ ТМО (Замовником) тендерних пропозицій учасників | За результатами розгляду тендерних пропозицій учасників, які визначені електронною системою закупівель ProZorro найбільш економічно вигідними, Замовник | Недобросовісність окремих членів тендерного комітету, уповноважених осіб, відповідальних за організацію і проведення закупівель Замовника, можливий приватний інтерес | Порушення законодавства у сфері закупівель, неефективне (зайве) використання коштів державного бюджету, негативний вплив на імідж ДУ ТМО |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | відхилив їх та визначив переможцем торгів учасника, пропозиція якого також мала бути відхилена за аналогічне порушення та була найдорожчою | | |
| 4. Надання медичних послуг | | | |
| 1. 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 роботою в них осіб, які пов'язані із працівником приватним інтересом | Наявність потенційного конфлікту інтересів може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття працівником рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання обов'язків щодо надання медичних послуг та/або здійснення за напрямом діяльності контрольно-наглядових функцій | Неврахування під час закріплення за працівником обов'язків щодо надання медичних послуг та/або здійснення за напрямом службової діяльності контрольно-наглядових функцій при наявності у нього потенційного конфлікту інтересів. Створення ситуації реального конфлікту інтересів | Фінансові втрати наявні, але незначні, втрата репутації ДУ ТМО, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією передбачає відповідальність |

**Голова комісії з оцінки корупційних ризиків
та моніторингу виконання антикорупційної програми
ДУ «ТМО МВС України по Львівській області»**



Галина ЗАВАРИНСЬКА