

**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 матеріальними ресурсами			
1) Можливе завищення потреби в матеріальних ресурсах	Надання інформації про потребу в матеріальних ресурсах у більшій кількості, ніж фактично необхідно або передбачено визначеними нормами належності, споживання, техніко-експлуатаційними характеристиками, тощо з метою утворення лишків або покриття не облікованих нестач	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю	Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, нанесення збитків (матеріальної шкоди), настання кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, погіршення іміджу установи
2) Можливе використання матеріальних ресурсів не за призначенням або у завищених обсягах	Використання отриманих матеріальних ресурсів не у відповідності до цільового призначення з метою утворення лишків інших матеріальних ресурсів, утворення пересортиці, формування необґрунтованої потреби, тощо	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю	Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, нанесення збитків (матеріальної шкоди), настання кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, погіршення іміджу установи

3) Можливе безпідставне списання матеріальних ресурсів	Списання матеріальних ресурсів, які не втратили ознаки активу та можуть бути використані, відновлені, передані іншим користувачам, тощо з метою зняття його з обліку та подальшого використання в інших цілях	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю	Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, нанесення збитків (матеріальної шкоди), настання кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, погіршення іміджу установи
2. Управління фінансами			
1) Навмисне завищення або заниження розрахункових показників при плануванні бюджету	Вплив на забезпеченість установ фінансовими ресурсами в бюджетному періоді (дефіцит чи надлишкове фінансування)	При затвердженні обсягів фінансування розпорядників нижчого рівня, здійснення впливу на забезпеченість установ фінансовими ресурсами в бюджетному періоді (дефіцит чи надлишкове фінансування)	Отримання необґрунтованого фінансування в завищених розмірах або занижених розмірах, що не відповідає реальній потребі, неефективне використання коштів
2) Необґрунтоване внесення змін до розпису та кошторису	Вплив на забезпеченість установ фінансовими ресурсами в бюджетному періоді (дефіцит чи надлишкове фінансування)	При затвердженні обсягів фінансування розпорядників нижчого рівня, здійснення впливу на забезпеченість установ фінансовими ресурсами в бюджетному періоді (дефіцит чи надлишкове фінансування)	Отримання необґрунтованого фінансування в завищених розмірах або занижених розмірах, що не відповідає реальній потребі, неефективне використання коштів
3) Викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку	Недотримання вимог нормативно-правових актів при відображенні даних в бухгалтерському обліку, та складанні звітності	Невідповідність даних звітності реальному фінансовому стану	Отримання необґрунтованого фінансування в завищених розмірах або занижених розмірах, що не відповідає реальній потребі, неефективне використання коштів
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»	Незастосування принципів здійснення публічних закупівель, передбачених ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі». Намагання уникнути процедур закупівель визначених Законом	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг	Уникнення процедури публічних закупівель з використанням електронної системи закупівель «ProZorro». Можливість впливу зацікавлених осіб під час визначення постачальників товарів, робіт та послуг у процесі здійснення закупівель

<p>2) Недоброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника</p>	<p>Підготовка технічних параметрів та вимог до предмету закупівель виключно під товар конкретного виробника</p>	<p>Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг</p>	<p>Порушення умов конкуренції серед учасників процедур закупівель; Відсутність відкритості та прозорості; Дискреція учасників процедур закупівель; Необ'єктивна та упереджену оцінка пропозицій учасників процедур закупівель</p>
<p>4. Управління персоналом</p>			
<p>1) Неналежний облік суб'єктів декларування, у яких виник обов'язок подати декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про запобігання корупції"</p>	<p>Неналежний облік суб'єктів декларування, у яких виник обов'язок подати декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" може призвести до невиявлення факту неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій та неінформування в установленому порядку про такий факт Національного агентства з питань запобігання корупції</p>	<p>Відсутність внутрішнього порядку взаємодії, визначеного відповідального підрозділу (особи) з іншими структурними підрозділами з метою обліку суб'єктів декларування, у яких виник обов'язок подати декларації відповідно до вимог Закону; недостатній контроль з боку керівництва структурних підрозділів апарату МВС за відповідним обліком</p>	<p>Фінансові втрати не очікуються; вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією; притягнення посадових осіб до відповідальності</p>
<p>2) Можливе зловживання при проходженні медоглядів</p>	<p>Зловживання персоналом установи, при наданні медичних послуг працівникам МВС, кандидатів на службу в МВС вступників у ВНЗ МВС</p>	<p>Суб'єктивність встановлених діагнозів лікарським персоналом установи. Неправомірність видачі листків тимчасової непрацездатності працівникам МВС. Необґрунтоване перевищення термінів перебування на стаціонарному лікуванні</p>	<p>Втрата репутації серед громадян, які звертаються до установи за медичними послугами</p>
<p>5. Надання адміністративних послуг</p>			
<p>1) Вплив посадових осіб ДУ «ТМО МВС України по</p>	<p>З метою отримання неправомірної вигоди</p>	<p>Низька інформованість лікарів та пацієнтів з питань</p>	<p>Втрата репутації медичного закладу та особиста дискредитація</p>

Львівській області» або інших осіб на процедуру надання медичних та інших послуг	посадовою особою або іншою особою у вирішенні питань у наданні медичних послуг	дотримання антикорупційного законодавства України	працівника та пацієнта
6. Контрольно-наглядові функції			
1) Недосконалість та непрозорість існуючої системи документообігу в ДУ «ТМО МВС України по Львівській області»	Система документообігу на паперових носіях не забезпечує достатній контроль за станом опрацювання та проходження документів, що створює можливість використання посадовою особою наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди	Відсутність системи електронного документообігу. 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). Відсутність організації автоматизованої роботи з документами, у тому числі з запитами на інформацію, зверненнями, який серед іншого унормовуватиме питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	Корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції ДУ «ТМО МВС України по Львівській області»



П.Л. Ядловський