

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.	Осяк В.М., Зіник Ю.З.	1 липня 2018 р.	У межах видатків, передбачених на утримання ДУ «ТМО МВС України по Львівській області»	Зменшення (усунення) корупційного ризику
2) Можливе використання матеріальних ресурсів не за призначенням або у 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 повноти закріплення матеріальних ресурсів за матеріально-	Осяк В.М., Зіник Ю.З.	25 грудня 2018 р.	У межах видатків, передбачених на утримання ДУ «ТМО МВС України по Львівській області»	Зменшення (усунення) корупційного ризику

		відповідальними особами.				
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 списання матеріальних ресурсів.	Осяк В.М., Зіник Ю.З.	1 вересня 2018 р.	У межах видатків, передбачених на утримання ДУ «ТМО МВС України по Львівській області»	Зменшення (усунення) корупційного ризику

2. Управління фінансами

1) Навмисне завищення або заниження розрахункових показників при плануванні бюджету	Низька	Формування попередніх показників проекту Державного бюджету України на 2019 рік та прогнозних показників обсягів видатків на 2020-2021 роки.	Зіник Ю.З.	Липень 2018 р.	У межах видатків, передбачених на утримання ДУ «ТМО МВС України по Львівській області»	Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
	Низька	Складання та подання до МВС бюджетних запитів на 2019 рік та 2020-2021 роки.	Зіник Ю.З.	Липень 2018 р.	У межах видатків, передбачених на утримання ДУ «ТМО МВС України по Львівській області»	Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
2) Необґрунтоване внесення змін до розпису та кошторису	Низька	Перевірка дотримання вимог законодавства при внесенні змін до кошторису.	Зіник Ю.З.	Грудень 2018 р.	У межах видатків, передбачених на утримання ДУ «ТМО МВС України по Львівській області»	Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
3) Викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності їх невідповідність	Низька	Підтримка в актуальному стані бази даних автоматизованої системи бухгалтерського обліку, а також її модернізації з	Зіник Ю.З.	Грудень 2018 р.	У межах видатків, передбачених на утримання ДУ «ТМО МВС	Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності

обліковим даним бухгалтерського обліку		урахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку			України по Львівській області»	виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення
	Низька	Складання та подання фінансової звітності із застосуванням нового пакету національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку	Зіник Ю.З.	Квітень 2018р. Липень 2018р. Жовтень 2018 р.	У межах видатків, передбачених на утримання ДУ «ТМО МВС України по Львівській області»	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 дотримання при проведенні закупівель із застосуванням електронної системи «ProZorro» вимог Закону України «Про публічні закупівлі»	Тендерний комітет установи	Під час проведення процедури закупівлі	У межах видатків, передбачених на утримання ДУ «ТМО МВС України по Львівській області»	Усунення відповідних корупційних ризиків
	Середня	Оприлюднення інформації про проведення закупівлі.	Тендерний комітет установи	У строки, визначені Законом України «Про публічні закупівлі»	У межах видатків, передбачених на утримання ДУ «ТМО МВС України по Львівській області»	Усунення відповідних корупційних ризиків

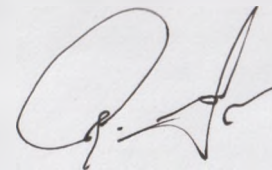
2) Недоброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника	Середня	Підготовка тендерної документації із дотриманням ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі» та її оприлюднення на офіційному веб-порталі електронної системи «ProZorro»	Тендерний комітет установи	У строки, визначені Законом України «Про публічні закупівлі»	У межах видатків, передбачених на утримання ДУ «ТМО МВС України по Львівській області»	Усунення відповідних корупційних ризиків
	Висока	Попередження кожного члена тендерного комітету за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначення статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають	Іваницький В.В. Тендерний комітет установи	Під час засідання Тендерного комітету з обов'язковим зазначенням про це у протоколі засідання	У межах видатків, передбачених на утримання ДУ «ТМО МВС України по Львівській області»	Усунення відповідних корупційних ризиків

5. Управління персоналом

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"	Низька	Формування обліку суб'єктів декларування, у яких виник обов'язок подати електронну декларації відповідно до вимог Закону України "Про запобігання корупції"	Іваницький В.В. Чухній Р.В. Нич Є.М. Уповноважена особа	Березень 2018 р.	У межах видатків, передбачених на утримання ДУ «ТМО МВС України по Львівській області»	Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення
--	--------	---	---	------------------	--	---

2) Зловживання при проходженні психофізіологічного тестування кандидатами на службу в МВС та кандидатами на вступ на навчання до навчальних закладів МВС	Низька	Проведення роз'яснювальної роботи, інструктажів щодо дотримання персоналом ЦПД та ППВ вимог антикорупційного законодавства	Персонал ЦПД та ППВ	Не пізніше початку тестування	У межах видатків, передбачених на утримання ДУ «ТМО МВС України по Львівській області»	Виконання зазначеного заходу мінімізуватиме ймовірність вчинення корупційного правопорушення
7. Надання адміністративних послуг						
1) Вплив стосовно посадових осіб ДУ «ТМО МВС України по Львівській області» або інших осіб на процедуру надання медичних та інших послуг	Середня	Контроль за якістю виконання перевірок уповноваженими працівниками. Проведення службових розслідувань за фактами корупційних правопорушень	Нич Є.М. Іваницький В.В. Ядловський П.Л. Чухній Р.В.	Згідно плану проходження медоглядів та тестувань	У межах видатків, передбачених на утримання ДУ «ТМО МВС України по Львівській області»	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
8. Контрольно-наглядові функції						
1) Недосконалість та непрозорість існуючої системи документообігу в ДУ «ТМО МВС України по Львівській області»	Середня	Впровадження системи електронного документообігу, проведення навчань серед працівників ДУ «ТМО МВС України по Львівській області»	Нич Є.М. Іваницький В.В. Ядловський П.Л. Чухній Р.В.	IV квартал 2018 р.	У межах видатків, передбачених на утримання ДУ «ТМО МВС України по Львівській області»	Забезпечить прозорість роботи з документами

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



П.Л. Ядловський