

Додаток 2
до Антикорупційної програми
ДУ «ТМО МВС України по Львівській області»

Оцінка корупційних ризиків в діяльності ДУ «Територіальне медичне об'єднання МВС України по Львівській області» та заходи їх усунення

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки правопорушення (корупційного чи пов'язаного з корупцією), спричинених цим ризиком	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальний за виконання заходу	Строк виконання заходу	Очікуваний результат
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Надання медичних послуг							
1.) Можливі зловживання при наданні медичних послуг працівникам МВС	Середня	Суб'єктивність встановлених діагнозів лікарським персоналом установи. Неправомірність видачі листків тимчасової непрацездатності працівникам МВС. Необґрунтоване перевищення термінів перебування на стаціонарному лікуванні	Втрата репутації серед громадян, які звертаються до установи за медичними послугами	Проведення роз'яснювальної роботи, інструктажів щодо дотримання медичним персоналом вимог антикорупційного законодавства	Голова Комісії, члени Комісії – керівники структурних підрозділів	протягом року	зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
2.) Можливі	Середня	Суб'єктивність	Втрата репутації	Проведення	Голова Комісії,	протягом	зменшення

зловживання при проходженні Військово-лікарської Комісії кандидатами на службу в МВС, кандидатами на вступ на навчання до навчальних закладів МВС		винесення рішень лікарським персоналом ВЛК про придатність кандидатів на службу в МВС, вступників у ВНЗ з МВС; Затягування з прийняттям об'єктивного рішення	серед громадян, які звертаються до установи щодо проходження Військово-лікарської Комісії	роз'яснювальної роботи, інструктажів щодо дотримання медичним персоналом вимог антикорупційного законодавства	голова ВЛК	року	ймовірності виникнення корупційного правопорушення
3.) Можливі зловживання при проходженні психофізіологічного тестування кандидатами на службу в МВС, кандидатами на вступ на навчання до навчальних закладів МВС	Середня	Суб'єктивність винесення персоналом ЦПД та ППВ рішень про придатність кандидатів на службу в МВС, вступників у ВНЗ МВС; Затягування з прийняттям об'єктивного рішення	Втрата репутації серед громадян, які звертаються до установи щодо проходження Військово-лікарської Комісії	Проведення роз'яснювальної роботи, інструктажів щодо дотримання персоналом ЦПД та ППВ вимог антикорупційного законодавства	Голова Комісії, начальник Центру психіатричної допомоги та професійного психологічного відбору	протягом року	зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
2. Управління матеріальними ресурсами							
1. Можливі зловживання при використанні матеріальних ресурсів	Низька	Використання ресурсів у власних цілях з меток отримання неправомірної вигоди. Навмисне завищення потреб в обсягах замовлень для використання надлишку в особистих цілях	Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення	Попередження працівників про недопустимість використання матеріальних ресурсів установи для інших, не викликаних службовою необхідністю цілей. Належний облік	Головний бухгалтер, заступник начальника установи з технічних питань	протягом року	зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

				ресурсів, наданих (переданих) працівникам установи в особисте користування (на зберігання), проведення періодичних звірок таких ресурсів та потреб у їх подальшому персональному користуванні (зберіганні)			
2) Можливі зловживання при розпорядженні матеріальними ресурсами	Низька	Штучне заниження експлуатаційних характеристик матеріальних ресурсів, що перебувають у користуванні, з метою їх подальшого списання (утилізації) чи заміни; Зниження вартості майна, що підлягає списанню (утилізації), з метою його подальшого придбання	Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення	Проведення звірок наявних матеріальних ресурсів із зазначеними у відомостях про придбання та списання (утилізацію); Проведення інвентаризації та оцінки матеріальних ресурсів.	Головний бухгалтер, заступник начальника установи з технічних питань	протягом року IV-й квартал 2017 р.	зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
3. Публічні закупівлі							
1) Непрозоре	Низька	Фальсифікація	Можливі	Забезпечення	Головний	Протягом	Усунення

проведення процедур закупівлі		документів працівниками установи. Розголошення посадовою особою одному з учасників процедури закупівлі конфіденційної інформації щодо пропозицій інших учасників	фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, утрата репутації, судові процеси проти державного органу	належного документування дій кожного етапу, усіх прийнятих рішень у межах процедури закупівлі, а також будь-яких контактів з учасниками процедури закупівлі або спроб таких контактів з їх боку, збереження відповідних документів; здійснення заходів із збереження та нерозголошення змісту одержаних конкурсних пропозицій до їх офіційного розкриття	бухгалтер, Комітет з конкурсних торгів	року під час проведення процедур закупівлі	корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
-------------------------------	--	---	--	--	--	--	--

4. Управління фінансами

1) Завищення (заниження) потреби в коштах при підготовці	Низька	Навмисне завищення або заниження розрахункових показників при	Неналежне фінансування установи	Перевірка обґрунтованості внесення змін до розпису та	Головний бухгалтер	Протягом року	Недопущення корупційного ризику. Зменшення
--	--------	---	---------------------------------	---	--------------------	---------------	---

бюджетних запитів, необгрунтоване внесення змін до них		плануванні бюджету та необгрунтоване внесення змін до: річного розпису асигнувань; помісячного розпису асигнувань загального фонду та помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету; розподілу видатків на оплату праці		включення статей витрат до розрахунків потреби в коштах при формуванні показників державного бюджету на відповідний рік			ймовірності виникнення корупційного правопорушення
--	--	---	--	---	--	--	--

5. Управління персоналом

1) Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб, неповідомлення членом Комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів	Низька	Втручання в діяльність адміністрації третіх осіб з метою впливу на прийняття рішень, неповідомлення про наявний конфлікт інтересів	Фінансові втрати не очікуються, утрата репутації серед працівників. Передбачає дисциплінарну відповідальність	Проведення інструктажу членам адміністрації в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів	Голова Комісії, старший інспектор з кадрів	За один робочий день до прийняття рішень	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.
---	--------	--	---	--	--	--	---

6. Внутрішній контроль та аудит

1) Неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні	Низька	Наявність у працівника, який здійснює аудит (або входить до складу робочої групи з	Можливі фінансові втрати. Учинення корупційного правопорушення	Контроль за якістю виконання перевірок уповноваженим	Головний бухгалтер, голова Комісії	Протягом року	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності
---	--------	--	--	--	------------------------------------	---------------	---

аудиту		проведення аудиту, перевірки) особистого майнового (немайнового) інтересу по відношенню до працівника об'єкта, що підлягає аудиту чи перевірці, може спричинити необ'єктивне (упереджене) ставлення до вивчення стану справ на об'єкті аудиту, перевірки. За результатами цього в аудиторському звіті, або довідці про результати перевірки може бути подано недостовірну або необ'єктивну інформацію		и працівниками. Проведення службових розслідувань за фактами корупційних правопорушень			виникнення корупційного правопорушення
2) Використання службового становища посадовою особою для створення особливо сприятливих умов для осіб, стосунки з якими спричиняють виникнення у	Низька	Наявність у працівника, який здійснює перевірку (або входить до складу робочої групи з проведення аудиту, перевірки) особистого (немайнового) інтересу для створення особливо	Можливі фінансові втрати. Утрата репутації серед працівників об'єкта, що підлягає аудиту, перевірці. Учинення корупційного правопорушення	Відстеження випадків зловживань службовим становищем	Головний бухгалтер, голова Комісії	Протягом року	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

посадової особи приватного інтересу		сприятливих умов для своїх рідних, друзів і знайомих на об'єкті, що підлягає аудиту, перевірці, може спричинити необ'єктивне (упереджене) ставлення до вивчення стану справ на об'єкті аудиту, перевірки. За результатами цього в аудиторському звіті, або довідці про результати перевірки може бути подано недостовірну або необ'єктивну інформацію					
3) Неправомірне використання в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків	Низька	Наявність у працівника, який здійснює аудит (або входить до складу робочої групи з проведення аудиту, перевірки) особистого майнового (немайнового) інтересу	Можливі фінансові втрати. Утрата репутації серед працівників об'єкта, що підлягає аудиту, перевірці. Вчинення корупційного правопорушення	Відстеження випадків зловживань службовим становищем	Головний бухгалтер, голова Комісії	Протягом року	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
7. Організація роботи із запобігання та виявлення корупції							
1) Виникнення потенційного або реального	Низька	Недобросовісність працівників, виникнення конфлікту	Необ'єктивне проведення контрольних	Проведення інструктажу працівникам,	Голова Комісії	Перед початком проведення	Усунення корупційного ризику.

конфлікту інтересів при здійсненні контролю за реалізацією заходів із запобігання та виявлення корупції в установі.		інтересів, зловживання службовим становищем	заходів, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	здіянням у контрольних заходах, з питань дотримання Правил етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту, основних положень антикорупційного законодавства		контрольних заходів	Зменшення ймовірності виникнення правопорушення, пов'язаного з корупцією
2) Порухення термінів проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад з підвищеним корупційним ризиком	Низька	Недобросовісність службовців, необґрунтоване затягування часу проведення спеціальної перевірки може призвести до отримання неправомірної вигоди посадовою особою, яка організує таку перевірку або бере участь у її проведенні	Можливість прямого спілкування з особами, задіяними в розгляді та перевірці документів може призвести до фактів корупції. Учинення правопорушення, пов'язаного з корупцією. Репутаційні втрати.	Проведення моніторингу дотримання посадовими особами термінів проведення спеціальної перевірки	Голова Комісії, старший інспектор з кадрів	при виникненні необхідності	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення, пов'язаного з корупцією
3) Вибірковість візування нормативних та	Низька	Неможливість виявлення корупціогенних	Прийняття організаційно - розпорядчих	Запровадження візування Уповноваженим	Голова Комісії, старший інспектор з	Протягом 2017 р.	Усунення корупційного ризику.

організаційно-розпорядчих документів з кадрових та інших питань уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції в установах.		чинників при прийнятті організаційно-розпорядчих та нормативних документів в установі, нечітке визначення правових норм сприяє наданню дискреційних повноважень	документів, що можуть містити норми/положення, які спричинять вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення
---	--	---	--

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

з питань запобігання корупції нормативних та організаційно-розпорядчих документів з кадрових та інших питань	кадрів		Зменшення ймовірності виникнення правопорушення, пов'язаного з корупцією
--	--------	--	--



П.Л. Ядловський