

ЗВІТ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2023 РОКУ

Реєстр ризиків МРЦ «Затока» МВС України на 2023-2025 рр.»

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
Управління фінансами	Можливість необґрунтованого внесення посадовими особами змін до розпису асигнувань (дефіцит чи надлишкове фінансування).	Недобросесність та приватний інтерес посадової особи зловживання службовим становищем шляхом ініціювання внесення змін до розпису асигнувань, що може викликати дефіцит чи надлишкове фінансування	1 Низький	Проведення аналізу стану використання бюджетних асигнувань за напрямками використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Розгляд доцільності та обґрунтованості внесення змін. Обов'язкове погодження з ДФОП та ДОЗР МВС України.	Під час підготовки кошторису, внесення змін до нього. За дорученням.	Головний бухгалтер, уповноважена особа з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових ресурсів	Проведено аналіз використання бюджетних коштів з I півріччя 2023 року. Звіт оприлюднено на сайті Е-звітність та у програмі МІА Звіт та бухгалтер.

Управління матеріальними ресурсами	Можливість зловживання під час обігу матеріальних цінностей, задоволення приватних інтересів посадовими особами, а саме: можливість використання матеріальних ресурсів не за призначенням.	Неналежне виконання посадовими особами службових обов'язків. Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю	1 низький	Моніторинг за веденням обліку матеріально відповідних осіб (інвентаризація)	до 30 червня до 25 грудня	Керівники структурних підрозділів, головний бухгалтер, уповноважена особа з антикорупційної діяльності	У межах наявних ресурсів	Усі матеріальні ресурси використовуються за призначенням. Підготовлено довідка керівництву за результатами моніторингу від 05.07.2023 року
Управління матеріальними ресурсами	Можливі зловживання, задоволення приватних інтересів посадовими особами шляхом безпідставного списання матеріальних ресурсів	Задоволення приватних інтересів посадовими особами, зловживання під час використання дискреційних повноважень	1 низький	Проведення інвентаризації (обстеження) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню	Щорічно у листопаді	Голова інвентаризаційної комісії, Головний бухгалтер, керівники структурних підрозділів, уповноважена особа з антикорупційної діяльності	У межах наявних ресурсів	Термін виконання не наступив.
Управління матеріальними ресурсами	Можливість зловживання під час отримання гуманітарної та благодійної допомоги, задоволення	Неналежне виконання службових обов'язків посадовими особами. Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих	1 низький	Визначення відповідальної особи за отримання гуманітарної допомоги. Проведення інвентаризації	Щоквартально	Головний бухгалтер, заступник начальника установи із медичних питань, уповноважена	У межах наявних ресурсів	Гуманітарна та благодійна допомога до Центру, не надходила.

	приватних інтересів посадовими особами, а саме: незаконне привласнення гуманітарної допомоги.	документів				особа з антикорупційної діяльності		
Надання медичних послуг	Можливість надання посадовими особами безоплатних медичних послуг особам, які не мають права на безоплатне обслуговування	Задоволення приватних інтересів. Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів	1 Низький	Контроль надання безоплатних медичних послуг.	Травень - вересень	Заступник начальника центру з медичних питань	В межах наявних ресурсів	Не виконаний. У зв'язку з тимчасовим призупиненням функціонування МРЦ.
Надання медичних послуг	Можливість надання медичними працівниками платних медичних послуг за неофіційну оплату	Недобросовісність медичних працівників, зацікавленість в отриманні неправомірної вигоди, задоволення приватного інтересу.	2 середній	Контроль надання платних медичних послуг. Висвітлення цін на отримання платних медичних послуг на стендах та офіційному сайті.	Травень - вересень	Заступник начальника центру з медичних питань.	В межах наявних ресурсів	Не виконаний. У зв'язку з тимчасовим призупиненням функціонування МРЦ.
Управління персоналом	Можливий вплив посадових осіб на процедуру відбору персоналу з метою сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб.	Особистий, приватний інтерес окремих працівників в прийнятті кадрових рішень	2 середній	Проведення інструктажів, занять, навчань працівників, які працюють в МРЦ, новоприйнятих працівників із роз'яснення	При прийомі на роботу, відповідно до заходів та завдань.	Начальник заступники начальника, інспектор з кадрів, Уповноважена з антикорупційної діяльності	У межах наявних ресурсів	Проведено відповідний інструктаж інспектору з кадрів Конфлікт інтересів між близькими особами, що працюють в установі врегульовано відповідно до

				необхідності недопущення конфлікту інтересів.				законодавства. Актуалізація переліку близьких осіб, що працюють в Центрі направлено до МВС.
Публічні закупівлі	Можливість зловживання посадовими особами, шляхом штучного завищення очікуваної вартості закупівлі, при плануванні закупівлі в умовах попередньої змови з потенційним діловим партнером	Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі; задоволення приватних інтересів. Недоброчесність посадових осіб.	2 середній	Обов'язковий моніторинг актуальних цін перед здійсненням процедури закупівель. Надання обґрунтування та заявки від особи, яка ініціює закупівлю з комерційними пропозиціями. Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275. »	Щоразу перед плануванням та проведенням процедури закупівлі	Заступник начальника із загальних питань; відповідальна особа за проведення порівняльного аналізу цін; особа, яка ініціює закупівлю	У межах наявних ресурсів	Проводиться моніторинг актуальних цін перед здійсненням процедури закупівель. Надаються обґрунтування та заявки від особи, яка ініціює закупівлю.
Публічні закупівлі	Можливість зловживання посадовими особами	Дискреційні повноваження щодо визначення обсягів	2 середній	Забезпечення належного обґрунтування	Перед проведенням процедури	Відповідальна посадова особа, яка ініціює закупівлю;	В межах наявних ресурсів	Оприлюднюється обґрунтування технічних та якісних

	шляхом завищення обсягів закупівлі	закупівлі. Недоброчесність посадових осіб.		необхідних обсягів закупівель замовника при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби	закупівлі	Уповноважений з публічних закупівель		характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на власному сайті. Врахування реальної потреби перед формуванням заявки на закупівлю. Виконано щодо всіх закупівель, проведених у звітному періоді
Публічні закупівлі	Можливість зловживання посадових осіб шляхом встановлення дискримінаційних умов тендерної документації та обмеження конкуренції	Дискреційні повноважень щодо розробки тендерної документації. Недоброчесність, задоволення приватних інтересів.	1 низький	Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі	Перед проведенням процедури закупівлі	Відповідальна посадова особа, яка ініціює закупівлю; Уповноважений з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Тендерна документація складена відповідно до законодавства, оголошена на сайті, умови та критерії, зміст тендерної документації відповідає актуальним змінам у законодавстві та не містить дискримінаційних умов. За 9 місяців 2023 року перевірено та завізовано 8 матеріалів тендерної документації проведених відкритих торгів з особливостями та 112 матеріалів здійснення закупівель за прямими договорами(без використання системи Pro-Zorro)

**Уповноважений з антикорупційної діяльності
МРЦ «Затока» МВС України**



Іван ТАHOB