

Реєстр ризиків ДУ «ТМО МВС України по Одеській області» 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 змін до розпису асигнувань.	Недобросесність та приватний інтерес посадової особи, зловживання службовим становищем шляхом ініціювання внесення змін до розпису асигнувань, що може викликати дефіцит чи надлишкове фінансування.	2 Низький	Проведення аналізу стану використання бюджетних асигнувань за напрямками використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Підготовка звіту щодо невикористаного залишку асигнувань. Розгляд доцільності та обґрунтованості внесення змін. Обов'язкове погодження з ДФОП та ДОЗР МВС України. Щомісячний звіт на сайті Е-звітність та у програмі МІА Звіт та бухоблік.	Щомісяця. За дорученням. Під час підготовки кошторису, внесення змін до нього.	Головний бухгалтер	Не потребує додаткових ресурсів	Обґрунтування змін до розпису асигнувань, прозоре та чітке формування реальних потреб, на підставі заяв керівників структурних підрозділів.

<p>Управління матеріальними ресурсами</p>	<p>Можливість зловживання під час обігу матеріальних цінностей, задоволення приватних інтересів посадовими особами.</p>	<p>Неналежне виконання службових обов'язків, можливість задовольнити приватний інтерес шляхом використання матеріальних ресурсів не за призначенням. Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю</p>	<p>2 Низький</p>	<p>Проведення інвентаризації (обстеження) (у разі необхідності позапланової) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню на підставі внутрішнього розпорядчого документу.</p>	<p>Щорічно до грудня</p>	<p>Головний бухгалтер, керівники структурних підрозділів</p>	<p>У межах наявних ресурсів</p>	<p>Складено протокол щодо результатів інвентаризації.</p>
<p>Управління матеріальними ресурсами</p>	<p>Можливі зловживання, задоволення приватних інтересів шляхом безпідставного списання матеріальних ресурсів</p>	<p>Задоволення приватних інтересів окремих осіб, зловживання під час використання дискреційних повноважень, шляхом внесення некоректної інформації або такої що не відповідає дійсності до звіту, який подається до бухгалтерії.</p>	<p>3 середній</p>	<p>Проведення інвентаризації (обстеження) (у разі необхідності позапланової) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню. Списання матеріальних ресурсів відбувається комісією на підставі наказу, акти списання знаходяться серед бухгалтерських документів. Наказом створюється Комісія із списання, діяльність якої регулюється внутрішнім документом.</p>	<p>Щорічно до грудня</p>	<p>Головний бухгалтер, керівники структурних підрозділів</p>	<p>У межах наявних ресурсів</p>	<p>Складено протокол щодо результатів інвентаризації.</p>
<p>Управління матеріальними ресурсами</p>	<p>Можливість зловживання під час отримання гуманітарної та благодійної допомоги.</p>	<p>Задоволення приватних інтересів посадовими особами, а саме: незаконне привласнення гуманітарної допомоги. Не оприбуткування на баланс Установи та неподання у Державну казначейську службу довідки про</p>	<p>3 середній</p>	<p>Видача розпорядчого наказу Установи щодо затвердження складу Комісії, а також про визначення відповідальної особи за гуманітарну допомогу. Проведення</p>	<p>Раптові перевірки, щорічно до грудня</p>	<p>Заступник начальника по загальних питаннях, Заступник начальника установи із медичних питань, Головний бухгалтер</p>	<p>У межах наявних ресурсів</p>	<p>Складена інформаційна довідка щодо отриманої гуманітарної благодійної та іншої допомоги</p>

		надходження у натуральній формі. Неналежне виконання службових обов'язків. Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів		інвентаризації (обстеження) матеріальних ресурсів. Отримання гуманітарної та благодійної допомоги здійснюється Комісією на підставі Актів, шляхом видачі відповідних Наказів Установи.				
Надання медичних послуг	Можливе зловживання під час призначення та виділення безкоштовних ліків при наданні медичної допомоги/лікуванню особам, які мають право на обслуговування в Установі	Можливі зловживання медичними працівниками при забезпеченні безкоштовними ліками осіб, які обслуговуються в закладах охорони здоров'я МВС та мають право на їх виділення згідно законодавства. Задоволення приватного інтересу окремих осіб під час призначення та виділення безкоштовних ліків, а саме: необгрунтоване перевищення потреби пацієнта в ліках з метою передачі препаратів іншим особам за винагороду, а також виписування рецептів на отримання безкоштовних ліків особам, які мають право на отримання державної допомоги з наступною їх видачою стороннім особам	3 середній	Проведення інструктажу з працівниками з питань дотримання антикорупційного законодавства та відповідальності за вчинені правопорушення. Попередження посадових осіб про персональну відповідальність за дотриманням законодавства в сфері забезпечення громадян визначених категорій безкоштовними ліками Забезпечення всебічного інформування пацієнтів, шляхом висвітлення інформації на стендах, офіційному сайті.	Березень 2023 Березень 2024 Березень 2025	Уповноважена з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Результат проведення інструктажу медичних працівників зафіксовано у журналі. Інформацію щодо безкоштовних ліків висвітлено на сайті та на стендах в Установі.
Надання медичних послуг	Можливість зловживання, використання службового становища, для задоволення приватних інтересів працівників при наданні медичних	Задоволення приватних інтересів медичними працівниками та зловживання під час використання дискреційних повноважень, шляхом надання послуг безпосередньо близьким	3 середній	Проведення роз'яснювальної роботи (бесід, навчання, попередження) серед працівників Установи щодо необхідності дотримання вимог антикорупційного	Щомісяця	Заступник начальника лікарні(з поліклінікою) з поліклінічного розділу роботи – лікар лікарні, Заступник начальника	В межах наявних ресурсів	Підготовлено протокол, в якому зафіксовані результати роз'яснень. результати зафіксовано в протокол.

	<p>послуг через наявність конфлікту інтересів у працівника, у тому числі шляхом видачі листків непрацездатності, направлень на госпіталізацію, тощо</p>	<p>особам (родичам), або особам, з якими пов'язані приватним інтересом. Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та обов'язків.</p>		<p>законодавства, зокрема щодо обмежень та заборон у зв'язку з виникненням конфлікту інтересів</p>		<p>установи з медичних питань - начальник лікарні(з поліклінікою) – лікар, уповноважений з антикорупційної діяльності</p>		
<p>Надання медичних послуг</p>	<p>Можливість зловживання владою та службовим становищем під час видачі медичних довідок. Оформлення в стаціонар, надання пацієнтам листів непрацездатності/ довідок/направлень на МСЕК без належних на те підстав.</p>	<p>Недобросесність, зловживання службовим становищем через наявність потенційного конфлікту інтересів може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття працівником рішень. Приватний інтерес в створенні умов для хабарництва, можливості зловживання посадовими обов'язками при прискоренні одержання медичної довідки. Дискреційні повноваження при оформленні необхідних документів.</p>	<p>3 середній</p>	<p>Проведення бесід, навчання, попередження про необхідність дотримання вимог антикорупційного законодавства.</p>	<p>Лютий 2023 Лютий 2024 Лютий 2025</p>	<p>Уповноважений з антикорупційної діяльності, керівники структурних підрозділів, юристконсульт</p>	<p>В межах наявних ресурсів</p>	<p>Зафіксовано результати проведення навчань та роз'яснювальна робота у відповідному журналі.</p>
<p>Надання медичних послуг</p>	<p>Можливість зловживання при наданні безоплатних медичних послуг особам, які не мають права на безоплатне обслуговування</p>	<p>Отримання/ надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів. Наявність потенційного конфлікту інтересів, що може вплинути на вчинення чи невчинення дій під час виконання обов'язків щодо надання медичних послуг та/або здійснення за напрямом</p>	<p>3 середній</p>	<p>Проведення бесід, навчання, попередження про необхідність дотримання вимог антикорупційного законодавства та законодавства у сфері медичного обслуговування в ЗОЗ МВС. Постійні та вибіркові перевірки</p>	<p>Квітень 2023 Квітень 2024 Квітень 2025</p>	<p>Заступник начальника лікарні(з поліклінікою) з поліклінічного розділу роботи – лікар лікарні, Заступник начальника установи з медичних питань - начальник лікарні(з поліклінікою) – лікар Керівники структурних</p>	<p>В межах наявних ресурсів</p>	<p>Підготовлено протокол, щодо проведення роз'яснювальної роботи відповідно до Порядку надання платних послуг, актуальних змін у законодавстві</p>

		діяльності контрольно-наглядових функцій				підрозділів, юристконсульт		
Надання медичних послуг	Можливість зловживання при наданні платних медичних послуг особам, які не мають права на обслуговування або мають права, але за неофіційну оплату	Недоброчесність медичних працівників, зацікавленість в отриманні неправомірної вигоди. Можливість задоволення приватного інтересу через вплив на вчинення чи невчинення дій під час виконання обов'язків щодо надання медичних послуг та/або здійснення за напрямом діяльності контрольно-наглядових функцій	3 середній	Контроль керівника структурного підрозділу за дотриманням Інструкції про порядок медичного обслуговування в ЗОЗ МВС, внутрішніх наказів та розпоряджень Установи. Висвітлення механізму та цін на отримання платних послуг на стендах та офіційному сайт Установи. Урахування в роботі змін законодавства, Постанови Кабміну від 19.04.2022 №458	Щомісячно	Заступник начальника установи з медичних питань - начальник лікарні(з поліклінікою) – лікар Керівники структурних підрозділів	В межах наявних ресурсів	Підготовлено протокол, щодо щомісячних (1 раз на місяць) роз'яснень, моніторинг з боку керівного складу Установи. Актуальна інформація щодо отримання платних послуг, перелік та тарифи доступні на сайті Установи
Надання медичних послуг	Можливість вимагання або отримання співробітником центру психіатричної допомоги неправомірну вигоду під час проведення медичного відбору за станом психічного здоров'я та професійного відбору за індивідуальними психофізіологічними особливостями кандидатів на службу в поліцію та навчання в закладах освіти МВС, НГУ відповідно до розпорядчих документів	Недоброчесність медичних працівників, зацікавленість в погодженні належного медичного висновку. Дискреційні повноваження в створенні умов, що спонукають особу для надання неправомірної вигоди. Приватний інтерес в можливості отримання неправомірної вигоди працівниками під час проведення відбору за станом психічного здоров'я та професійного відбору за індивідуальними психофізіологічними особливостями кандидатів.	3 середній	Ведення окремих журналів (номенклатура справ) розроблених з відповідно до наказів МОЗ України. Контроль з боку керівництва Установи. Локальні протоколи вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги надання медичної допомоги хворим. Дотримання вимог Положення про Центру психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору ДУ «ТМО МВС України по Одеській області». Проведення роз'яснювальної роботи зі	Травень 2023 Травень 2024 Травень 2025	Уповноважена з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Проведено роз'яснювальну роботу, результати зафіксовані в журналі

				співробітниками центру психіатричної допомоги				
Надання медичних послуг	Можливість зловживання під час використання дискреційних повноважень на результат проходження медичних комісій (М(ВЛ)К, а саме: можливість вимагати або отримати співробітником військово-лікарської комісії неправомірну вигоду під час проведення лікарської експертизи кандидатам на службу в поліцію, поліцейським і колишнім поліцейським, кандидатам до вступу до вищих навчальних закладів, здобувачам вищої освіти навчальних закладів та ін. особам, яким необхідно пройти дану експертизу	Недобросесність медичних працівників, можливість вимагати та отримати працівником неправомірної вигоди, при виконанні своїх посадових обов'язків, зацікавленість в погодженні належного медичного висновку. Дискреційні повноваження в створенні умов, що спонукають особу для надання неправомірної вигоди під час проходження медичних комісій (М(ВЛ)К	3 середній	Контроль відповідно до Наказу № 38 від 25.05.2022 «Про посилення контролю за діяльністю медичної (військово-лікарської) комісії в ДУ «ТМО МВС України по Одеській області». Ведення окремих протокольних журналів на кожному окрему категорію осіб, які проходять МВЛК, що мають чіткий механізм реєстрації, який виключає можливість втручання на результат проходження. Проведення навчання щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, етичних норм.	Серпень 2023 Серпень 2024 Серпень 2025	Уповноважена з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Проведено роз'яснювальну роботу, результати зафіксовані у відповідному журналі. Механізм реєстрації направлень, видачі висновків та інших документів виключає можливість зловживання. Видача постанов, довідок, свідоцтв про хворобу.
Надання медичних послуг	Можливе зловживання шляхом впливу з боку посадових або інших осіб при розподілі путівок в медико реабілітаційні центри МВС України, а також направлення на реабілітацію	Недобросесність посадових осіб при отриманні та розподілі путівок, зловживання службовим становищем при направленні на реабілітацію, приватний інтерес окремих осіб, та дискреційні повноваження щодо розподілу та черговості отримання путівок.	3 середній	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням та медичною реабілітацією здійснюється згідно вимог Наказу МВСУ від 14.12.2015 №1568 «Про затвердження Порядку пільгового реабілітаційного, санаторно-курортного лікування,	Засідання комісії при одержанні путівок та їх розподілу до 20 числа кожного кварталу	Начальник Установи, лікар-статистик	В межах наявних ресурсів	Формування реальних потреб при розподілі путівок, облік та додержання процедури розподілу. Підписано протокол засідання медико вибіркової комісії.

				<p>оздоровлення та відпочинку в медичних реабілітаційних центрах, санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах та оздоровчих закладах Міністерства внутрішніх справ України поліцейських, деяких інших категорій осіб та членів їх сімей». Обов'язкове ведення журналу обліку, дотримання вимог щодо пакету документів, які необхідні для взяття на облік для виділення путівки. Контроль за виконанням наказу ДУ ТМО №49 від 15.06.2022 «Про призначення відповідальної особи з питань медичного забезпечення, проведення реабілітаційного та санаторно-курортного лікування в ДУ «ТМО МВС України по Одеській області»</p>				
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. Вплив на окремих працівників Установи з метою прийняття на роботу близької особи, що спонукає працювати в конфлікті інтересів з метою задоволення приватного інтересу.	3 середній	Проведення інструктажів, занять, навчань працівників, які працюють в ТМО, новоприйнятих працівників із роз'яснення необхідності недопущення конфлікту інтересів.	При прийомі на роботу, відповідно до заходів та завдань.	Начальник ДУ ТМО, заступники начальника, інспектор з кадрів, Уповноважена з антикорупційної діяльності	У межах наявних ресурсів	Зафіксовано в журнал результат проведення відповідного інструктажу інспектору з кадрів та керівникам структурних підрозділів.

<p>Публічні закупівлі</p>	<p>Можливість зловживання шляхом штучного завищення очікуваної вартості закупівлі при плануванні закупівлі в умовах попередньої змови з потенційним діловим партнером</p>	<p>Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі; змови з потенційним діловим партнером задля отримання неправомірної вигоди та задоволення приватних інтересів</p>	<p>3 середній</p>	<p>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. Наказ ДУ «ТМО МВС України по Одеській області» №6 від 03.01.2024 «Про визначення особи відповідальної за проведення порівняльного аналізу цін перед проведенням закупівлі товарів ДУ «ТМО МВС України по Одеській області»</p>	<p>Щоразу перед плануванням та проведенням процедури закупівлі</p>	<p>Заступник начальника із загальних питань; відповідальна особа за проведення порівняльного аналізу цін; особа, яка ініціює закупівлю</p>	<p>У межах наявних ресурсів</p>	<p>Формування обґрунтування та надання заявки від особи, яка ініціює закупівлю з комерційними пропозиціями до уповноваженої особи.</p>
<p>Публічні закупівлі</p>	<p>Можливість зловживання шляхом завищення обсягів закупівлі</p>	<p>Недобросовісність посадових осіб під час плануванні закупівель. Дискреційні повноваження щодо визначення обсягів закупівлі, шляхом необґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника</p>	<p>3 середній</p>	<p>Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед</p>	<p>Перед проведенням процедури закупівлі</p>	<p>Відповідальна посадова особа, яка ініціює закупівлю; Уповноважений з публічних закупівель</p>	<p>В межах наявних ресурсів</p>	<p>Формування реальної потреби. Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на власному сайті.</p>

				формуванням потреби. Врахування реальної потреби перед формуванням заявки на закупівлю				
Публічні закупівлі	Можливість зловживання шляхом встановлення дискримінаційних умов тендерної документації та обмеження конкуренції	Недобросовісність та задоволення приватних інтересів відповідальних осіб. Наявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації та встановлення завідомо дискримінаційних умов тендерної документації при оголошенні закупівлі.	3 середній	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	Оприлюднення тендерної документація з усіма додатками в електронній системі закупівель при оголошенні проведення закупівлі.