

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності ДУ ТМО

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	Головний бухгалтер	Липень 2020 р.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Зменшення (усунення) корупційного ризику, раціональна мінімізація кількості поданих пропозицій щодо внесення змін до розпису та кошторису.
2) Можливе використання матеріальних ресурсів не за призначенням або в зазначених обсягах,	Низька	Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання	Заступник начальника економічних питань, завідувач господарством	Грудень 2020 р.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Зменшення (усунення) корупцій-

<p>б) згідставне списання матеріальних ресурсів</p>		<p>матеріальних ресурсів. Перевірка достовірності даних, занесених до первинних документів. Перевірка експлуатаційних характеристик машин, механізмів обладнання та норм використання матеріальних ресурсів. Перевірка повноти закріплення матеріальних ресурсів за матеріально-відповідальними особами. Перевірка функціональних обов'язків та посадових інструкцій щодо закріплення функцій з контролю за використанням матеріальних ресурсів</p>				<p>ного ризику, раціональна мінімізація кількості поданих пропозицій щодо внесення змін до розпису та кошторису.</p>
<p>2. Управління фінансами</p>						
<p>1) Завищення (заниження) потреби в кштах при підготовці бюджетних запитів, необґрунтоване внесення змін до них</p>	<p>Низька</p>	<p>Формування попередніх показників проекту Державного бюджету України на 2020 рік та прогнозних показників обсягів видатків на 2021-2022 роки.</p> <p>Узагальнення детальних розрахунків потреби в коштах, наданих керівниками структурних підрозділів ДУ ТМС, при формуванні бюджетного запиту на 2020-2022 роки</p> <p>Перевірка дотримання вимог законодавства при внесенні змін до кошторису установи.</p>	<p>Головний бухгалтер</p>	<p>Червень 2020 р.</p>	<p>У межах видатків, передбачених у державному бюджеті</p>	<p>Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення</p>
		<p>Узагальнення детальних розрахунків потреби в коштах, наданих керівниками структурних підрозділів ДУ ТМС, при формуванні бюджетного запиту на 2020-2022 роки</p>	<p>Головний бухгалтер</p>	<p>Серпень 2020 р.</p>	<p>У межах видатків, передбачених у державному бюджеті</p>	<p>Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення</p>
		<p>Перевірка дотримання вимог законодавства при внесенні змін до кошторису установи.</p>	<p>Головний бухгалтер</p>	<p>Грудень 2020 р.</p>	<p>У межах видатків, передбачених у державному бюджеті</p>	<p>Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення</p>

						кнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення
2) Викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку	Нізка	Підтримка в актуальному стані бази даних автоматизованої системи бухгалтерського обліку, а також її модернізації з урахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку	Головний бухгалтер	Грудень 2020 р.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення
3. Публічні закупівлі		Складання та подання фінансової звітності із застосуванням нового пакету національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку	Головний бухгалтер	Щоквартально, у визначені МВС строки	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення
1) Дискреційні повноваження щодо визначення поставачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні договорних закупівель. Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи ProZorro.	Вісока	Обов'язковість проведення закупівель із застосуванням електронної системи ProZorro відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» Запровадження заходів з проведення аналізу цінових пропозицій та затвердження порядку здійснення процедури закупівель, передбаченої ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі»	Голова тендерного комітету	Під час проведення процедури закупівлі	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Усунення відповідних корупційних ризиків
			Голова тендерного комітету	Під час підготовки тендерної документації	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Усунення відповідних корупційних ризиків
		Оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленням строків	Голова тендерного комітету, секретар тендерного комітету	У строки, визначені статтею 50 Закону України «Про	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Усунення відповідних корупційних ризиків

		<p>подання пропозицій поставальниками, критеріїв відбору, а також публікація відомостей про поставальника, у якого здійснюватиметься закупівля.</p>		публічні закупівлі»		
<p>2) Недоброочесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного поставальника.</p>	Висока	<p>Оприлюднення проектів тендерної документації на офіційному веб-порталі електронної системи ProZorro з метою дотримання ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі».</p>	Голова тендерного комітету, секретар тендерного комітету	У строки, визначені статтею 50 Закону України «Про публічні закупівлі»	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Усунення відповідних корупційних ризиків
		<p>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</p>	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	Під час засідання Тендерного комітету з обов'язковим зазначенням про це в протоколі засідання	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Усунення відповідних корупційних ризиків
4. Управління персоналом						
<p>1) Вплив з боку посадових осіб інших осіб з метою сприяння прийняттю на роботу в установу близьких їм осіб.</p>	Низька	<p>Проведення інструктажу в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів, фіксування їх у відповідній документації</p>	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Перед призначенням на посаду	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Мінімізація корупційного ризику.

<p>2) Неправомірне використання в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання своїх обов'язків.</p>	<p>Низька</p>	<p>Проведення інструктажу, щодо дотримання вимог Кодексу етики та антикорупційного законодавства України, зокрема щодо інформування керівника про наявність (виникнення) конфлікту інтересів, неприємності використання службового становища в приватних інтересах та заборону використання службової інформації в особистих цілях.</p>	<p>Уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>Перед призначенням на посаду, протягом року</p>	<p>У межах видатків, передбачених у державному бюджеті</p>	<p>Мінімізація корупційного ризику.</p>
<p>5. Надання медичної допомоги населенню, що має право на обслуговування в ДУ ТМО</p>						
<p>1) Наявність у працівника можливості задовольнити свій приватний інтерес при призначенні та виділенні безкоштовних ліків</p> <p>2) Наявність можливого конфлікту інтересів у працівника, який надає медичні послуги в системі МВС, шляхом видачі листків непрацездатності, направлень на госпіталізацію тощо особам, які пов'язані із працівником приватним інтересом, а також у зв'язку із здійсненням за напрямом діяльності контролюючих</p>	<p>Низька</p>	<p>Проведення інструктажу з працівниками з питань дотримання антикорупційного законодавства та відповідальності за вчинені правопорушення</p>	<p>Уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>До 10 червня, до 10 грудня поточного року</p>	<p>У межах видатків, передбачених у державному бюджеті</p>	<p>Мінімізація корупційних ризиків</p>

функцій в межах ус- танови, де працює особа, або щодо ін- ших закладів та ус- танов, що надають медичні послуги в системі МВС у зв'язку з роботою в них осіб, які пов'язані із праців- ником приватним інтересом						
6. Контрольно-наглядові функції						
1) Недосконалість та непрозорість інжу- ючої системи доку- ментообігу в ДУ ТМО	Середня	Упровадження системи електронного докумен-тоо- бігу, зокрема, закупівля необхідного програмного забезпе- чення, його встановлення; внесення змін до інс грук- ції з діловодства ДУ ТМО; проведення навчань серед працівників ДУ ТМО; ви- значення користувачів та відповідальних за здійс- нення періодичного ау- диту	Заступник началь- ника з економіч- них питань, ін- спектор з кадрів	За умови по- годження за- ходів керів- ним органом	У межах видат- ків, передбаче- них у держав- ному бюджеті	Забезпечить про- зорість роботи з документами, що не мають грифа обмежень
7. Організація роботи із запобігання та виявлення корупції						
1) Неврегульова- ність проце- дури вияв- лення інформа- ції про пору- шення праців- никами ДУ ТМО вимст ЗУ «Про запо бі- гання кору п- ції»	Низька	Забезпечення контролю за своєчасністю повідо м- лення посадовою особою свого безпосереднього ке- рівника про наявність у неї реального чи потенцій- ного конфлікту інтересів. Здійснення регулярного збору інформації (аноні- мні анкетування тощо) про конфлікт інтересів та інші	Уповноважений з антикорупційної діяльності	I, II, III, IV квартали 2020 року	У межах видат- ків, передбаче- них у держав- ному бюджеті	Зменшення (усу- нення) корупцій- них ризиків. За- безпечено можли- вість повідом- лення про коруп- ційні та пов'язані з корупцією пра- вoporушення че- рез офіційний сайт установи.

						можливі порушення ЗУ «Про запобігання корупції» у працівників ДУ ГМО.			

Уповноважена з антикорупційної
діяльності ДУ «ТМО МВС України
по Вінницькій області»



Вікторія КОВАЛЬЧУК