

Інформація про стан виконання заходів щодо усунення корупційних ризиків ДУ «ТМО МВС України по Вінницькій області» за 2023 рік

Функція, процес (підпроцес)	Корупційний ризик	Джерело (а) корупційного ризику	Рівень корупційного ризику	Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни 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
1. Проведення публічних закупівель	1.1. Можливе завищення очікуваної вартості предмета закупівлі /обсягу закупівлі	Відсутність у ЗУ «Про публічні закупівлі» чіткої регламентації порядку здійснення уповноваженим своїм повноважень	Середній 3	Перегляд докальних актів, що регламентують порядок діяльності уповноваженого з публічних закупівель	Червень 2023	Уповноважених з публічних закупівель, уповноважених з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Переглянуто відповідні локальні акти, за необхідності внесено зміни та доповнення
2. Управління матеріальними ресурсами самими	2.1. Можливе використання матеріальних ресурсів не за призначенням	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів	Середній 3	Проведення планових та поточних контрольних ходів з оцінки стану збере-	Щорічно до грудня	Головний бухгалтер, заступник начальника з економічних питань, сестра-господарка	В межах наявних ресурсів	Проведено контрольні заходи з оцінки (комісія) процесу інвентаризації

				жіння та використання матеріальних ресурсів					<i>пайка у листопаді 2023)</i>
3. Управління фінансами	3.1. Можливе намісне замирення або завершення розрахункових показників при планування бюджету, неопрацьоване внесення змін до розпису та кошторису	При затвердженні обсягів фінансування установи, здійснення впливу на забезпеченість фінансовими ресурсами в бюджетному періоді (дефіцит чи надлишкове фінансування)	Середній 3	Формування попередніх показників обсягів видатків на 2023-2024	За дорученням ДФОМ МВС	Головний бухгалтер	В межах наявних ресурсів	Сформовано попередні показники обсягу видатків	
		Приватний інтерес посадової особи		Узагальнення детальних розрахунків потреб в коштах, наданих керівниками структурних підрозділів ДУ ТМО, при формуванні бюджетного запиту	За дорученням ДФОМ МВС	Головний бухгалтер	В межах наявних ресурсів	Узагальнено потребу в коштах на підставі попередніх розрахунків (від керівників структурних підрозділів сформовані потреби)	
4. Управління персоналом	4.1. Ймовірний вплив з боку посадових або	Приватний інтерес посадової особи	Низький 2	Проведення інструктажу в часі	Щороку у першому кварталі	Уповноважена з антикорупційного діяльності	В межах наявних ресурсів	Проведено відповідний інструктаж	

	інших осіб з метою сприяння прийняття на роботу близьких їм осіб, що потягне за собою виникнення конфлікту інтересів, неповідомлення посадової особи - фахівця з кадрової роботи, уповноважену особу про наявний чи можливий конфлікт інтересів	Недосконалість кадрової політики	Низький 2	Заповнення відповідної інформації у кадрових документах	При прийомі на роботу	Інспектор з кадрів	В межах наявних ресурсів	Інформація в повному обсязі відображена в кадрових документах (наповнення системи МІА Кадри)
5. Надання медичної допомоги населенню, що має право на	5.1. Можливі зловживання медичними працівниками	Недобросовісність посадових осіб	Низький 2	Проведення інструктажу з працівниками з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо заповнення конфлікту інтересів, фіксування їх у відповідній документації	Червень 2023	Уповноважена з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Проведено інструктаж, підписано відомості (58 учасників)

обслуговування в ДУ ТМО	повноваженнями при видачі довідок, листків непрацездатності, встановлення діагнозів, винесенні рішень	Безпосередні контакти між медичними працівниками та пацієнтами	Низький 2	Перегляд локальних актів, які регулюють порядок опрацювання повідомлень, внесеними викривачами	Листопад 2023	Уповноважена з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Переглянуто та оновлено локальні акти щодо порядку опрацювання повідомлень, внесеними викривачами (переглянуто Порядок зазначений наказом Устаткови від 07.11.2019 № 45)
6. Організація роботи із запобігання та виявлення корупції	6.1. Можливість зловживання службовими повноваженнями уповноваженого з антикорупційної діяльності щодо фіксації та розгляду повідомлень	Недобросовісна діяльність особи, яка розглядає повідомлення, внесені викривачами	Низький 2	Перегляд локальних актів, які регулюють порядок опрацювання повідомлень, внесеними викривачами	Листопад 2023	Уповноважена з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Переглянуто та оновлено локальні акти щодо порядку опрацювання повідомлень, внесеними викривачами (переглянуто Порядок зазначений наказом Устаткови від 07.11.2019 № 45)



Уповноважена з антикорупційної діяльності

Вікторія КОВАЛЬЧУК