

Додаток № 1
до Антикоруptionної програми
ДУ «ТМО МВС України по
Житомирській області» на 2023–2025
роки

Реєстр ризиків ДУ «ТМО МВС України по Житомирській області»

Функція, процес (підпроцес)	Коруptionний 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
1. Проведення М(ВЛ)К Установи лікарської та військово-лікарської експертизи та оцінка результатів і аналізу медичного огляду	Можливість виникнення конфлікту інтересів та отримання неправомірної вигоди при проведенні військово-лікарської експертизи та оцінки результатів і аналізу медичного огляду	Індивідуальна недоброчесність працівників Установи, неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Середній 3	Проведення серед працівників роз'яснювальної роботи щодо порядку дій при виявленні конфлікту інтересів та дотримання вимог антикорупційного законодавства	Вересень 2024	Уповноважений	У межах наявних ресурсів	Підписано відомість працівниками М(ВЛ)К про проведення їм роз'яснювальної роботи та підготовлено доповідну записку начальнику Установи
2. Видача листків тимчасової непрацездатності	Можливість надання пацієнтам листів непрацездатності/ довідок без показів	Індивідуальна недоброчесність працівників Установи, неусвідомлення наслідків	Середній 3	Проведення серед працівників роз'яснювальної роботи щодо дотримання вимог антикорупційного	Червень 2023. Постійно перед відкриттям лікарняног	Уповноважений, начальник поліклініки і Установи	У межах наявних ресурсів	Підписано відомість працівниками Установи про проведення їм роз'яснювальної

		вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень		законодавства. Моніторинг дотриманням працівниками порядку видачі листів непрацездатності/ довідок начальником поліклініки та комісії по контролю за роботою ЛКК	о або видачею довідки			роботи та підготовлено доповідну записку начальнику Установи. Здійснено моніторинг дотриманням працівниками порядку видачі листів непрацездатності/ довідок
3. Оплата праці	Можливість необґрунтованої виплати стимулюючих виплат працівникам, виникнення конфлікту інтересів при підписанні розпорядчих актів, щодо стимулюючих виплат	Дискреційні повноваження посадовою особою при прийнятті рішення про виплату премій чи інших виплат	Середній 3	Виключити можливість одноосібного прийняття рішення про розподіл премій між працівниками Установи, функціонування комісії з встановлення розміру премій працівникам Установи, візування розпорядчих актів щодо стимулюючих виплат Уповноваженим	Щомісяця до 20 числа	Члени комісії з встановлення розміру премій працівникам Установи	У межах наявних ресурсів	Протокол засідання комісії з преміювання підписано, розпорядчий акт щодо стимулюючих виплат завізований Уповноваженим
4. Використання матеріальних ресурсів	Можливе використання та привласнення ресурсів Установи у	Індивідуальна недобросовісність працівників Установи,	Низкий 2	Попередити матеріально відповідальних співробітників про	В день укладення договору про повну	Бухгалтерія	У межах наявних ресурсів	Матеріально відповідальним працівником Установи

	власних цілях з метою отримання неправомірне вигоди	відсутність ефективно еф контролю за управлінням майном Установи		недопустимість використання матеріальних ресурсів установи для інших, не викликаних службовою необхідністю цілей	індивідуал ьну матеріальн у відповідал ьність			підписано договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальніс ь та попереджено про недопустимість використання матеріальних ресурсів Установи для інших, не викликаних службовою необхідністю цілей
5. Планування закупівель, формування тендерної документації	Можливе умисне штучне дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі	Недоброчесніс ь посадових осіб. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації	Середн ій 3	Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування Уповноваженим проектів договорів. Організація роботи каналів для повідомлення про можливі корупційні правопорушення у процедурі закупівлі	Перед підписання м договору, щоденно	Фахівець з публічних закупівель , Уповнова жений	У межах наявних ресурсів	Начальник Установи ознайомлений з результатами антикорупційно ї перевірки ділового партнера. Проект договор перевірено Уповноважени м. Підготовлено доповідну записку начальнику Установи у разі

	договори) або застосування спрощених закупівель							надходження інформації про можливі корупційні правопорушення у процедурі закупівлі
6. Планування закупівель, формування тендерної документації	Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі	Недобросовісність посадових осіб. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації	Середній 3	Запровадження попереднього аналізу та візування Уповноваженим проєктів прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг. Проведення перевірки ділових партнерів перед підписанням договору	Перед підписанням договору	Фахівець з публічних закупівель, Уповноважений	У межах наявних ресурсів	Договір перевірено Уповноваженим. Начальник Установи ознайомлений з результатами антикорупційної перевірки ділового партнера
7. Управління інформацією	Імовірність недотримання вимог законодавства про захист персональних даних працівниками Установи	Індивідуальна недобросовісність працівників Установи, неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Низький 2	Організація та проведення навчання щодо основних положень ЗУ «Про захист персональних даних»	Лютий 2023	Заступник начальника установи із загальних питань	У межах наявних ресурсів	Підписано відомість працівниками Установи про проведення їм навчання та підготовлено доповідну записку начальнику Установи
8. Повідомлення про корупційні	Можливість неповідомлення про виявлені корупційні	Неефективність заходів із запобігання і	Середній 3	Проведення навчальних заходів та інформування	Лютий 2023	Уповноважений	У межах наявних	Підписано відомість працівниками

правопорушен ня працівниками Установи	правопорушення	протидії корупції в Установі		працівників щодо механізмів та культури повідомлень про корупційні правопорушення			ресурсів	Установи про проведення їм навча'ння та підготовлено доповідну записку начальнику Установи
--	----------------	------------------------------------	--	--	--	--	----------	---

Скорочення:

- М(ВЛ)К – медична (військово-лікарська) комісія;
- Уповноважений – уповноважений з антикорупційної діяльності Установи;
- Установа – ДУ «ТМО МВС України по Житомирській області».

**Уповноважений з антикорупційної
діяльності Установи**

Володимир НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ