

**Звіт до Додатку 1 Антикорупційної програми
ДУ «ТМО МВС України по Чернівецькій області»
за 2023 рік**

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
1. Проведення публічних закупівель	1.1. Можливе завищення очікуваної пар-тості предмета закупівлі/обсягу закупівлі	Відсутність у ЗУ «про публічні закупівлі» чіткої регламентації порядку здійснення своїх повноважень	Середній 3	Систематичний перегляд локальних актів, що регламентують порядок діяльності уповноваженої особи з публічних закупівель	Систематично протягом року	Уповноважена особа з публічних закупівель, Уповноважена особа з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Переглянуто локальні акти, внесено коригування та доповнення
2.Управління матеріальними ресурсами	2.1. Можливе використання матеріальних	Недотримання законодавчих, нормативно-правових	Середній 3	Проведення планових та позапланових	Щорічно до грудня	Головний бухгалтер, заступник начальника	В межах наявних ресурсів	Проведено ряд заходів в рамках функціонування системи внутрішнього контролю

	ресурсів не за призначенням	актів, розпорядчих документів		контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів		із загальних питань		
3.Управління фінансами	3.1.Можливе навмисне заниження або завищення розхункових показників при плануванні бюджету, необгрунтоване 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 2024 рік	За дорученням ДФОП МВС	Головний бухгалтер	В межах наявних ресурсів	Забезпечено бухгалтерією установи економічно обгрунтоване формування потреби у фінансових ресурсах, дотримання бюджетної дисципліни при виконанні кошторису та розпису асигнувань в поточному бюджетному році
		Приватний інтерес посадової особи		Аналіз та контроль розрахунків потреби в ресурсах, наданих керівниками структурних підрозділів ТМО, при формуванні бюджетного запиту	При підготовці бюджетного запиту, перманентний контроль в процесі господарської діяльності установи, в рамках доведеного кошторису	Головний бухгалтер	В межах наявних ресурсів	Виконується якісний збір та аналіз інформації при підготовці бюджетного запиту, на постійній основі здійснюється контроль за дотриманням бюджетної дисципліни при виконанні

								кошторису установи на поточний рік
4.Управління персоналом	4.1. Ймовірний вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю 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	Приватний інтерес посадової особи		Проведення інструктажу в частині дотримання вимог антикорупційног о законодавства, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів, фіксування їх у відповідній документації	Щороку у першому кварталі	У повноважена особа з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Проведено відповідний інструктаж інспектору з кадрів та керівникам структурних підрозділів

		Недосконалість кадрової політики		Заповнення відповідної інформації у кадрових документах	При прийнятті на роботу	Інспектор з кадрів	В межах наявних ресурсів	Інформація систематично та в повному обсязі відображена в кадрових документах
5. Надання медичної допомоги населенню, що має право на обслуговування в ДУ ТМО	5.1. Можливі зловживання медичними працівниками службовими повноваженнями при видачі довідок, листків непрацездатності, встановлення діагнозів, винесенні рішень	Недобросовісність посадових осіб	Низький 2	Проведення інструктажу з працівниками з питань дотримання антикорупційного законодавства та відповідальності за вчинені правопорушення	Відповідно до графіку інструктажів на 2024 рік	Уповноважена особа з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Проведено інструктаж, підписано відомості
		Безпосередні контакти між медичними працівниками та пацієнтами						
6. Організація роботи із запобігання та виявлення корупції	6.1. Можливість зловживання службовими повноваженнями уповноваженого з антикорупційної діяльності щодо фіксації та розгляду повідомлень	Недобросовісність посадової особи, яка розглядає повідомлення, внесені викривачами	Низький 2	Перегляд локальних актів, які регулюють порядок опрацювання повідомлень, внесених викривачами	Перманентно протягом звітного року	Уповноважена особа з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Переглянуто та оновлено локальні акти щодо порядку опрацювання повідомлень, внесених викривачами

