

Додаток 1
До Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків

**Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ДУ «ТМО МВС України по Полтавській області»,
чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення**

Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення
Управлінська діяльність ТМО			
Виконання працівниками організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків тимчасово відсутніх працівників без належної документальної регламентації.	Можливе нівелювання запобіжної функції покарання за корупційне правопорушення через неможливість застосування його до працівників, що фактично тимчасово виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські обов'язки, але без документального підтвердження повноваження.	Неповнота регламентації функцій працівників, передбачених посадовими обов'язками.	Безкарність за корупційне правопорушення, що може привести до повторення діяння, в тому числі іншими працівниками.
Неврегульованість внутрішніх процедур надання інформації з обмеженим доступом	Відсутність належної системи контролю за наданням інформації з обмеженим доступом за запитами та зверненнями громадян з порушенням чинного законодавства щодо поширення	Відсутність окремих нормативно-правових актів, що регламентують порядок здійснення діловодства стосовно документів, що містять конфіденційну та службову інформацію.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації.

	конфіденційної та службової інформації.		
Управління персоналом			
Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб.	Неповідомлення про наявний конфлікт інтересів може вплинути на прийняття рішення.	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним кандидатам.	Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією; притягнення посадових осіб до відповідальності.
Процедура закупівель			
1. Одноосібні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель. Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи ProZorro.	Незастосування порядку відбору ділових партнерів та принципів здійснення публічних закупівель, передбачених ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі». Намагання уникнути процедури та установленого законом порядку публічних закупівель.	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг	Уникнення процедури публічних закупівель з використанням електронної системи закупівель ProZorro. Можливість впливу зацікавлених осіб під час визначення постачальників товарів, робіт та послуг у процесі здійснення допорогових закупівель.
2. Недобросовісність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету. Одноосібні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її	Розголошення посадовою особою одному з учасників процедури закупівель конфіденційної інформації щодо пропозицій інших учасників. Підготовка технічних	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг	Порушення умов конкуренції серед учасників процедур закупівель; відсутність відкритості та прозорості; дискримінація учасників процедур закупівель;

формування під конкретного постачальника	параметрів та вимог до предмета закупівель виключно під товар конкретного виробника		необ'єктивна та упереджена оцінка пропозицій учасників процедур закупівель Можливий вплив зацікавлених осіб на відповідального за підготовку тендерної документації з метою встановлення дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів.
Управління матеріальними ресурсами та фінансами			
1. Можливе завищення потреби в матеріальних ресурсах.	Надання інформації про потребу в матеріальних ресурсах у більшій кількості, ніж фактично необхідно або передбачено визначеними нормами належності, споживання, техніко-експлуатаційними характеристиками, тощо з метою утворення лишків або покриття необлікованих нестач.	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та обов'язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю.	Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, нанесення збитків (матеріальної шкоди), настання кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, погіршення іміджу установи.
2. Можливе використання матеріальних ресурсів не за	Використання отриманих матеріальних ресурсів не	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів,	Отримання/надання власної або на користь

призначенням.	відповідно до цільового призначення з метою утворення лишків інших матеріальних, ресурсів, утворення пересортиці, формування необґрунтованої потреби тощо.	розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та обов'язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю.	третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, нанесення збитків (матеріальної шкоди), настання кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, погіршення іміджу установи.
3. Можливе безпідставне списання матеріальних ресурсів.	Списання матеріальних ресурсів, які не втратили ознаки активу та можуть бути використані, відновлені, передані іншим користувачам, тощо з метою зняття його з обліку та подальшого використання в інших цілях.	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та обов'язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю.	Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, нанесення збитків (матеріальної шкоди), настання кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, погіршення іміджу установи.
Надання медичних послуг			
1. Вплив з боку посадових або інших осіб на результат проходження медичних комісій ((М(ВЛ)К, медичний	з метою отримання неправомірної вигоди посадові особи установи або інші особи сприяють успішному	Відсутність належного контролю за роботою медичних комісій	Успішне проходження медичних комісій особами, які не відповідають

огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів; попередній (періодичний) медичний огляди тощо).	проходженню медичного огляду		встановленим критеріям за станом здоров'я. Втрата репутації серед громадян, які звертаються до установи. Вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.
2. Використання службового становища посадовою особою при здійсненні медичних оглядів, неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні медичних оглядів.	Навмисне викривлення результатів медичних оглядів, наявність у працівника, який здійснює огляд, особистого майнового (немайнового) інтересу для створення особливо сприятливих умов для своїх рідних, друзів і знайомих, за результатами чого в акті (довідці) про проведення медичного огляду може бути подана неправдива інформація щодо стану здоров'я.	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та обов'язків, внесення недостовірних даних до медичних документів, відсутність належної системи контролю	Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, настання дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, погіршення іміджу установи
3. Оформлення в стаціонар, надання пацієнтам листів непрацездатності/ довідок/направлень на МСЕК без належних на те підстав.	Навмисне викривлення медичної документації, наявність у працівника, який здійснює огляд, особистого майнового (немайнового) інтересу.	Недотримання законодавчих, нормативно - правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та обов'язків, внесення недостовірних даних до медичної	Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, настання дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності,

		документації, відсутність належної системи контролю.	погіршення іміджу установи
4. Вплив з боку посадових або інших осіб при розподілі путівок в медико-реабілітаційні центри МВС України, а також направлення на реабілітацію учасників АТО	Навмисне викривлення інформації.	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів в, розпорядчих документів в, невиконання посадових інструкцій та посадових обов'язків, відсутність належної системи контролю	Отримання/неотримання путівок, які не відповідають/ відповідають встановленим критеріям за станом здоров'я. Втрата репутації серед громадян, які звертаються до установи. Вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.
5. Безоплатне надання медичних послуг особам, які не мають права на безоплатне обслуговування.	Проведення лікарського прийому, лабораторних досліджень, фізіотерапевтичних процедур та інших медичних послуг пацієнтам, які не мають права на безкоштовне обслуговування, без оформлення договору.	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів в, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, відсутність належної системи контролю	Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, нанесення збитків (матеріальної шкоди), настання кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, погіршення іміджу установи