

Додаток 2  
до Звіту за результатами оцінки  
корупційних ризиків у діяльності ДУ «ТМО  
МВС України по Полтавській області»

**Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення**

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа, відповідальна за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
<b>1.Управлінська діяльність ТМО</b>						
1. Виконання працівниками організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків тимчасово відсутніх працівників без належної документальної регламентації обов'язків.	Низька.	<p>Перегляд посадових обов'язків працівників ТМО у частині виконання функцій тимчасово відсутніх працівників, що є суб'єктами Закону України «Про запобігання корупції».</p> <p>Внесення відповідних змін до посадових інструкцій, періодичний перегляд посадових обов'язків та внесення коректив.</p> <p>Проведення з визначеним колом осіб роботи з профілактики вчинення корупційних правопорушень.</p> <p>Попередження посадових осіб про персональну відповідальність за дотриманням законодавства в сфері запобігання корупції.</p>	Марченко О.О. Сергата Є.В. Продан О.П. Лисенко В.В. Продан І.Є. Бегман Й.Й.	березень 2020 року, далі – постійно.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Внесення відповідних обов'язків до посадових інструкцій працівників, що тимчасово є суб'єктами Закону України «Про запобігання корупції», проведення з ними профілактичних заходів.

2. Неврегульованість внутрішніх процедур надання інформації з обмеженим доступом за запитами та зверненнями громадян	Низька	Розробка та затвердження нормативно-правових актів, що регламентують порядок здійснення діловодства стосовно документів, що містять конфіденційну та службову інформацію.	Марченко О.О. Уткіна Н.М.	2 півріччя 2020 року	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Наявність затвердженого належним чином порядку надання за запитами та зверненнями громадян інформації з обмеженим доступом
<b>2.Управління персоналом</b>						
Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб.	Низька	Розробка системи виявлення конфлікту інтересів та вжиття заходів до усунення конфлікту інтересів. Проведення інструктажів, занять, навчань працівників, які працюють в ТМО, новоприйнятих працівників із роз'яснення необхідності недопущення конфлікту інтересів.	Третяк Н.В., Черевко І.В. керівники структурних підрозділів,	1 півріччя 2020 року	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Відсутність конфлікту інтересів між близькими особами, що працюють в установі
<b>3.Процедура закупівель</b>						
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.	Низька	Забезпечення дотримання вимог щодо колективного порядку відбору ділових партнерів, затвердженого в установі, та обов'язковості проведення всіх закупівель із застосуванням електронної системи ProZorro відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».	Глушко О.О., Дніпровська І.І., члени тендерного комітету	згідно з річним планом закупівель	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Усунення корупційного ризику, забезпечення додержання законності при укладенні договорів.

2. Одноосібні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника	Низька	Оприлюднення проектів тендерної документації на офіційному веб-порталі електронної системи ProZorro з метою дотримання ст.3 Закону України «Про публічні закупівлі».	Дніпровська І.І. члени тендерного комітету	У терміни, визначені Законом України «Про публічні закупівлі».	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Усунення корупційного ризику, неформальний підхід членів тендерного комітету до затвердження тендерної документації
3. Недобросовісність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету.	Низька	Попередження кожного члену тендерного комітету про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають	Третяк Н.В.	До 01.03.2020, надалі – щорічно або за потреби	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Здійснення діяльності членами тендерного комітету виключно у відповідності до чинного законодавства
<b>4.Управління матеріальними ресурсами та фінансами</b>						
1. Можливе завищення потреби в матеріальних ресурсах.	Низька	Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання, аналіз нормативних та розпорядчих документів щодо норм належності, розподілу та використання матеріальних ресурсів	керівники структурних підрозділів	У ході розробки річного плану закупівель, надалі – щоквартально до 20 числа останнього місяця кварталу	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Матеріальні ресурси використовуються та придбаються оптимально раціонально

2. Можливе використання матеріальних ресурсів не за призначенням.	Низька	Проведення контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів. Перевірка достовірності даних, занесених до первинних документів. Перевірка повноти закріплення матеріальних ресурсів за матеріально-відповідальними особами. Перевірка посадових обов'язків щодо закріплення функцій контролю за використанням матеріальних ресурсів	Марченко О.О. Дніпровська І.І. керівники структурних підрозділів	Щорічно	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Усі матеріальні ресурси використовуються за призначенням
3. Можливе безпідставне списання матеріальних ресурсів.	Низька	Проведення інвентаризації (обстеження) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню. Перевірка встановлених норм списання та первинних документів, що є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних ресурсів	Марченко О.О. Андренко А.В. Дніпровська І.І. керівники структурних підрозділів	Постійно	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Списання матеріальних ресурсів відбувається за наявності передбачених законодавством підстав.
<b>5. Надання медичних послуг</b>						
1. Вплив з боку посадових або інших осіб на результат проходження медичних комісій ((М(ВЛ)К, медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів; попередній (періодичний) медичний огляди тощо).	Низька	Проведення серед працівників роз'яснювальної роботи щодо необхідності дотримання вимог антикорупційного законодавства	Третяк Н.В. керівники структурних підрозділів	Щоквартально	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Члени медичних комісій проводять огляди об'єктивно та неупереджено. Дані про результати оглядів, що заносяться до медичної документації, є достовірними.

2. Неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні медичних оглядів.	Низька	Проведення серед працівників роз'яснювальної роботи щодо необхідності дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема щодо обмежень та заборон у зв'язку з виникненням конфлікту інтересів.	Третяк Н.В. керівники структурних підрозділів	Щорічно	У межах видатків, передба- чених у держав- ному бюджеті.	Медичні огляди проводяться за відсутності конфлікту інтересів, їх результати є об'єктивними
3.Оформлення в стаціонар, надання пацієнтам листів непрацездатності/ довідок без належних на те підстав.	Низька	Проведення серед працівників роз'яснювальної роботи щодо необхідності дотримання вимог антикорупційного законодавства	Третяк Н.В. керівники структурних підрозділів	Щоквар- тально	У межах видатків, передба- чених у держав- ному бюджеті.	Видача листів непрацездатності, довідок, направлень у стаціонар відбувається за наявності необхідних і достатніх підстав.
		Раптові перевірки дотримання працівниками порядку видачі листків непрацездатності/довідок	Сергата Є.В. Тригуб І.М. Корольова Т.П.	Періодично	У межах видатків, передба- чених у держав- ному бюджеті.	
		Раптові перевірки доцільності стаціонарного лікування	Сергата Є.В. Савченко О.М.	Періодично	У межах видатків, передба- чених у держав- ному бюджеті.	
4. Безпідставне направлення осіб для проходження МСЕК	Низька	Раптові перевірки медичної документації на предмет доцільності видачі направлень для проходження МСЕК	Марченко О.О. Сергата Є.В.	Періодично	У межах видатків, передба- чених у держав-	Видача направлень на МСЕК відбувається за наявності необхідних і

					ному бюджеті.	достатніх підстав.
5. Вплив з боку посадових або інших осіб при розподілі путівок в медичні реабілітаційні центри МВС України, а також направлення на реабілітацію учасників АТО	Низька	Проведення серед працівників, які входять до комісії з розподілу путівок в медичні реабілітаційні центри МВС України, роз'яснювальної роботи щодо необхідності дотримання вимог антикорупційного законодавства	Третяк Н.В.	Щорічно	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Путівки в медико - реабілітаційні центри МВС України розподіляються в порядку черговості з урахуванням передбачених пільг окремим категоріям осіб
б.Безоплатне надання медичних послуг особам, які не мають права на безоплатне обслуговування.	Низька	Раптові перевірки підстав безоплатного прийому пацієнтів лікарями, проведення лабораторних досліджень, фізіотерапевтичних процедур тощо.	Марченко О.О. Сергата Є.В. Третяк Н.В.	Періодично	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Особи, які не мають права на безоплатне обслуговування, сплачують кошти за надані послуги

Уповноважений з антикорупційної діяльності ДУ «ТМО МВС України по Полтавській області»

0503278463  
sofi.cov17@gmail.com

Наталія ТРЕТЯК

