

№ з/п	Функція організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику, Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатор виконання заходів впливу	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
						Рівень імовірності реалізації корупційного ризику	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику						Фактичний термін виконання	Стан виконання (виконано/не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу
1.	Проведення публічних закупівель	Завищення очікуваної вартості закупівлі	Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення	Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі;	Контроль уповноваженої особи із закупівель	Середній 2	Високий 3	Високий 6	Моніторинг цін при здійсненні закупівель відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану	Перед проведенням процедури закупівлі	Відподальна посадова особа, яка ініціює закупівлю; Уповноважений з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Надані результати моніторингу цін до Річного плану закупівель	Перед проведенням закупівлі	Виконано	Виконано щодо всіх закупівель, проведених ДУ ТМО у звітному році
				Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю;	Моніторинг закупівель ДАСУ				Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-	Перед проведенням процедури закупівлі	Відподальна посадова особа, яка ініціює закупівлю; Уповноважений з	В межах наявних ресурсів	Надані результати моніторингу цін до Річного плану закупівель	Перед проведенням закупівлі	Виконано	Виконано щодо всіх закупівель, проведених ДУ ТМО у звітному році
				Недобросесність посадових осіб					Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275	Перед проведенням процедури закупівлі	Відподальна посадова особа, яка ініціює закупівлю; Уповноважений з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Використано Примірну методику	Перед проведенням закупівлі	Виконано	Виконано щодо всіх закупівель, проведених ДУ ТМО у звітному році
									Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 ЗУ «Про публічні закупівлі» <sup>3</sup>	Перед проведенням процедури закупівлі	Відподальна посадова особа, яка ініціює закупівлю; Уповноважений з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Проведені попередні ринкові консультації	Перед проведенням закупівлі	Виконано	Виконано щодо всіх закупівель, проведених ДУ ТМО у звітному році
		Завищення обсягів закупівлі	Штучне завищення обсягів закупівлі за змови посадових осіб замовника та потенційного постачальника з метою отримання неправомірної вигоди у тому випадку, коли у проведених закупівлі відповідного заявленого обсягу немає потреби	Недобросесність посадових осіб	Контроль уповноваженої особи із закупівель	Середній 2	Високий 3	Високий 6	Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби	Перед проведенням процедури закупівлі	Відподальна посадова особа, яка ініціює закупівлю; Уповноважений з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Надано обґрунтування щодо обсягу закупівлі	Перед проведенням закупівлі	Виконано	Виконано щодо всіх закупівель, проведених ДУ ТМО у звітному році
				Дискреційні повноваження щодо визначення обсягів закупівлі	Моніторинг закупівель ДАСУ				Анкетування керівників структурних підрозділів посадових осіб замовника, інших посадових осіб, які є користувачами товарів, робіт і послуг, для отримання необхідної інформації про потребу	Перед проведенням процедури закупівлі	Відподальна посадова особа, яка ініціює закупівлю; Уповноважений з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Проведено анкетування працівників, які є потреби в закупівлі	Перед проведенням закупівлі	Виконано	Виконано щодо всіх закупівель, проведених ДУ ТМО у звітному році

				Відсутність систем верифікації необхідних обсягів товарів/робіт/послуг; систем обліку матеріальних ресурсів замовника					При закупівлі робіт (послуг) з ремонту, будівництва, реконструкції – контроль за розробкою проектно-кошторисної документації (верифікація заявленого обсягу робіт, перевірка розробленої проектно-кошторисної документації іншими структурними підрозділами замовника)	Перед проведенням процедури закупівлі	Відповідальна посадова особа, яка ініціює закупівлю; Уповноважений з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Проектно-кошторисну документацію перевірено	Перед проведенням закупівлі	Виконано	Виконано щодо всіх закупівель, проведених ДУ ТМО у звітному році
									Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на власному вебсайті замовника (або на офіційному вебсайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб'єкта управління об'єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб'єктом господарювання державного сектору економіки) згідно з рекомендаціями постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710	Перед проведенням процедури закупівлі	Відповідальна посадова особа, яка ініціює закупівлю; Уповноважений з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі оприлюднені	Перед проведенням закупівлі	Виконано	Виконано щодо всіх закупівель, проведених ДУ ТМО у звітному році
			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 договори) або застосування спрощеної закупівлі	Недобросесність посадових осіб	Контроль уповноваженої особи із закупівель	Середній 2	Високий 3	Високий 6	Здійснення уповноваженою з антикорупційної діяльності аналізу Річного плану на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель, з метою «минути» застосування процедури відкритих торгів	Перед проведенням процедури закупівлі	Уповноважений з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Проведено аналіз Річного плану перед закупівлю	Перед проведенням закупівлі	Виконано	Виконано щодо всіх закупівель, проведених ДУ ТМО у звітному році
		Поділ одного предмета для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі							Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, aspm-ua.org)	Перед проведенням процедури закупівлі	Відповідальна особа, яка ініціювала закупівлю, Уповноважений з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Проведено аналіз згідно з інтернет-ресурсами	Перед проведенням закупівлі	Виконано	Виконано щодо всіх закупівель, проведених ДУ ТМО у звітному році
				Відсутність ефективних механізмів реагування на порушення у спрощених закупівлях												
									Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції проєктів прямих договорів	Перед проведенням закупівлі	Уповноважений з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Надано рекомендації щодо контрагента, затвізовано договори	Перед проведенням закупівлі	Виконано	Виконано щодо всіх закупівель, проведених ДУ ТМО у звітному році

		Укрупнення предмета закупівлі для мінімізації конкуренції	Умисне штучне розширення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару (послуг, робіт), яким відповідає лише один виробник	Недобросесність посадових осіб	Контроль уповноваженої особи із закупівель	Середній 2	Високий 3	Високий 6	Обґрунтування доцільності закупівлі у відповідному розмірі/об'ємі/кількості структурним підрозділом замовника, який є ініціатором закупівлі відповідно до прийнятих в органі внутрішніх політик закупівель	Перед проведенням закупівлі	Відповідальна посадова особа, яка ініціює закупівлі, Уповноважений з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Надані обґрунтування до потреби в закупівлі	Перед дпроведенням закупівлі	Виконано	Виконано щодо всіх закупівель, проведених ДУ ТМО у звітному році
				Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації	Моніторинг закупівель ДАСУ				Здійснення визначеними посадовими особами аналізу Річного плану та тендерної документації на предмет наявності ознак укрупнення закупівлі	Перед проведенням закупівлі	Визначена посадова особа, відповідальна посадова особа, яка ініціює проведення закупівлі, Уповноважений з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Проведено аналіз Річного плану закупівель	Перед дпроведенням закупівлі	Виконано	Виконано щодо всіх закупівель, проведених ДУ ТМО у звітному році
									Залучення уповноваженого з антикорупційної діяльності до закупівель з високою очікуваною вартістю	Перед проведенням закупівлі	Уповноважений з антикорупційної діяльності, Уповноважений з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Участь уповноваженого у закупівлі з високою очікуваною вартістю	Перед дпроведенням закупівлі	Виконано	Уповноважений з антикорупційно і діяльності прийняв участь у закупівлі
									Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі»	Перед проведенням закупівлі	Уповноважений з антикорупційної діяльності, Уповноважений з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Проведені попередні консультації	Перед дпроведенням закупівлі	Виконано	Проведені попередні консультації
		Закупівля непотрібних товарів	Умисне проведення закупівлі товарів/робіт/послуг, об'єктивна потреба у яких відсутня, за попередньої змови відповідальною посадовою особою замовника та конкретного постачальника	Недобросесність посадових осіб	Контроль уповноваженої особи із закупівель	Середній 2	Високий 3	Високий 6	Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі	Перед проведенням закупівлі	Відповідальна посадова особа, яка ініціює закупівлі, Уповноважений з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Надані обґрунтування до потреби в закупівлі	Перед дпроведенням закупівлі	Виконано	Виконано щодо всіх закупівель, проведених ДУ ТМО у звітному році
			Умисне проведення закупівлі надто розкішних товарів/робіт/послуг з метою використання надані для власних потреб окремою посадовою особою замовника	Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації	Моніторинг закупівель ДАСУ				Моніторинг плану закупівель структурними підрозділами замовника, які відповідають за оцінку доцільності закупівлі окремих товарів/робіт/послуг	Перед проведенням закупівлі	Відповідальна посадова особа, яка ініціює закупівлі, Уповноважений з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Надані результати моніторингу	Перед дпроведенням закупівлі	Виконано	Виконано щодо всіх закупівель, проведених ДУ ТМО у звітному році
		Нечіткість визначення предмета закупівлі та інших умов договору обмеження конкуренції	Нечітке, розмивчає визначення предмета закупівлі, що не дає змоги скласти правильне уявлення про споживчі характеристики товару (послуг, робіт), які є предметом закупівлі, та, як наслідок, призводить до обмеження конкуренції	Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг	Контроль уповноваженої особи із закупівель	Середній 2	Високий 3	Високий 6	Запровадження механізму перевірки розробленої тендерної документації в частині дотримання вимог до предмета закупівлі, до якого повинні бути залучені не менше ніж два структурних підрозділи замовника	01.03.2023	Уповноважений з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Запроваджено механізм перевірки тендерної документації	01.03.2023	Виконано	Запроваджено механізм перевірки тендерної документації

			Умисне допущення помилок у назві та/або кодї предмета закупівлі для зменшення конкуренції та мінімізації участі «небажаних» учасників	Недобросесність посадових осіб	Моніторинг закупівель ДАСУ				Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій ( <a href="https://specifications.prozorro.org/specification?page=1&amp;count=10">https://specifications.prozorro.org/specification?page=1&amp;count=10</a> ); проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі»	Перед проведенням закупівлі	Відповідальна посадова особа, яка ініціює закупівлі, Уповноважений з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Документація щодо закупівлі оформлена відповідно до Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій	Перед проведенням закупівлі	Використано	Використано щодо всіх закупівель, проведених ДУ ТМО у звітному році	
			Умисне приховування окремих частин тендерної документації (оголошення закупівлі без публікації усіх необхідних складових)						Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на власному вебсайті замовника (або на офіційному вебсайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб'єкта управління об'єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб'єктом господарювання державного сектору економіки) згідно з рекомендаціями постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710	Перед проведенням закупівлі	Уповноважена з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Оприлюднено технічні та якісні характеристики	Перед проведенням закупівлі	Використано	Використано щодо всіх закупівель, проведених ДУ ТМО у звітному році	
			Надання неповних, умисно розпливчастих роз'яснень щодо предмета та умов здійснення закупівель, у відповідь на запити заінтересованих осіб														
		Дискримінаційні умови тендерної документації та обмеження конкуренції	Встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливає перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни	Наявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації	Контроль уповноваженої особи із закупівель	Середній 2	Високий 3	Високий 6	Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі	Перед проведенням процедури закупівлі	Відповідальна посадова особа, яка ініціює закупівлю; Уповноважений з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	надані результати аналізу ринку	Перед проведенням закупівлі	Використано	Використано щодо всіх закупівель, проведених ДУ ТМО у звітному році	
				Недобросесність посадових осіб	Моніторинг закупівель ДАСУ				Залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях	Перед проведенням процедури закупівлі	Уповноважена з антикорупційної діяльності, уповноважена з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Залучено уповноваженого з антикорупційної діяльності	Перед проведенням закупівлі	Використано	Використано щодо всіх закупівель, проведених ДУ ТМО у звітному році	

				Недосконалість заходів оперативного реагування на порушення у спрощених закупівлях					Враховання практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи замовник застосує їх надалі	При проведенні закупівель	Уповноважена з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Враховано практику АКУ при проведенні закупівель	Постійно при проведенні закупівель	Виконано	Виконано щодо всіх закупівель, проведених ДУ ТМО у звітному році
				Дискреційні повноваження під час формування тендерної документації	Моніторинг закупівель ДАСУ				Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій ( <a href="https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&amp;count=10">https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&amp;count=10</a> )	Перед проведенням закупівлі	Відповідальна посадова особа, яка ініціює закупівлі, Уповноважений з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Документація щодо закупівлі оформлена відповідно до Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій	Перед дпроведенням закупівлі	Виконано	Виконано щодо всіх закупівель, проведених ДУ ТМО у звітному році
				Дискреційні повноваження під час визначення необхідних предметів закупівлі	Моніторинг закупівель ДАСУ				Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі»	Перед проведенням закупівлі	Уповноважений з антикорупційної діяльності, Уповноважений з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Проведені попередні консультації	Перед дпроведенням закупівлі	Виконано	Проведені попередні консультації
		Необгрунтоване застосування переговорної процедури закупівлі	Умисне здійснення закупівлі за переговорною процедурою без наявності правових підстав, передбачених ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», для уникнення конкурентних та прозорих процедур	Недобросесність посадових осіб	Контроль уповноваженої особи із закупівель	Середній 2	Високий 3	Високий 6	Забезпечення належного обгрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг за переговорною процедурою закупівлі, зокрема, з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі	Перед проведенням закупівлі	Відповідальна посадова особа, яка ініціює закупівлі, Уповноважений з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Надані обгрунтування до потреби в закупівлі	Перед дпроведенням закупівлі	Виконано	Виконано щодо всіх закупівель, проведених ДУ ТМО у звітному році
									Використання аналітичних інструментів, які допоможуть підтвердити або спростувати необхідність застосування переговорної процедури закупівлі, з метою проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку ( <a href="http://bi.prozorro.org">bi.prozorro.org</a> , <a href="http://clarity-project.info">clarity-project.info</a> або інші аналітичні інструменти)	Перед проведенням процедури закупівлі	Відповідальна посадова особа, яка ініціює закупівлі; Уповноважений з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Надані результати моніторингу цін до річного плану закупівель	Перед проведенням закупівлі	Виконано	Виконано щодо всіх закупівель, проведених ДУ ТМО у звітному році
									Здійснення аналізу причин відсутності достатньої кількості учасників процедури закупівлі з метою їх подальшого усунення і збільшення конкуренції	При проведенні закупівлі	Відповідальна посадова особа, яка ініціює закупівлі; Уповноважений з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Проведений аналіз причин відсутності	При проведенні закупівлі	Виконано	Виконано щодо всіх закупівель, проведених ДУ ТМО у звітному році

									Оприлюднення об'єкту закупівлі технічних та якісних характеристик предмета закупівлі при відкритих торгах шляхом розміщення на власному вебсайті замовника (або на офіційному вебсайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб'єкта управління об'єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб'єктом господарювання державного сектору економіки) згідно з рекомендаціями постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710	Перед проведенням процедури закупівлі	Відповідальна посадова особа, яка ініціює закупівлю; Уповноважений з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Оприлюднено технічні та якісні характеристики	Перед проведенням закупівлі	Виконано	Виконано щодо всіх закупівель, проведених ДУ ТМО у звітному році
		Фаворитизм при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником	Змова посадових осіб замовника та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні прямих договорів	Недобросовісність посадових осіб	Контроль уповноваженої особи із закупівель	Середній 2	Високий 3	Високий 6	Моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі об'єкту закупівлі до Річного плану	Перед проведенням процедури закупівлі	Відповідальна посадова особа, яка ініціює закупівлю; Уповноважений з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Надані результати моніторингу цін до Річного плану закупівель	Перед проведенням закупівлі	Виконано	Виконано щодо всіх закупівель, проведених ДУ ТМО у звітному році
				Неконкурентний характер процедури відбору постачальників	Моніторинг закупівель ДАСУ				Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, aspm-ua.org)	Перед проведенням процедури закупівлі	Відповідальна посадова особа, яка ініціює закупівлю; Уповноважений з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Надані результати моніторингу цін до Річного плану закупівель	Перед проведенням закупівлі	Виконано	Виконано щодо всіх закупівель, проведених ДУ ТМО у звітному році
				Відсутність внутрішнього акта (або недосконалість акта), який регулює порядок укладення прямих договорів												
				Дискреційні повноваження щодо вибору постачальників товарів, робіт та послуг					Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг (наприклад, шляхом внесення змін до положення про ведення договірної роботи)	Перед проведенням процедури закупівлі	Уповноважена з антикорупційної діяльності; Уповноважений з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Надано рекомендації щодо контрагента, зав'язаво договір	Перед проведенням закупівлі	Виконано	Виконано щодо всіх закупівель, проведених ДУ ТМО у звітному році
				Особистий контакт відповідальних посадових осіб замовника та потенційного постачальника					Проведення аналізу контрагентів уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції	Перед проведенням процедури закупівлі	Уповноважена з антикорупційної діяльності; Уповноважений з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Надано рекомендації щодо контрагента, зав'язаво договір	Перед проведенням закупівлі	Виконано	Виконано щодо всіх закупівель, проведених ДУ ТМО у звітному році

				Можливість особистого контакту посадових осіб замовника з потенційним постачальником					Публікація на вебсайті замовника контактів для зв'язку з уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції у разі надходження вимоги подання паперових документів у складі тендерної пропозиції/надання зразків товару (продукції)	01.02.2023	Уповноважена з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	опубліковано контакти для зв'язку	01.02.2023	Виконано	опубліковано контакти для зв'язку
					Моніторинг закупівель ДАСУ											
									Публікація на вебсайті замовника контактів для зв'язку з уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції у разі надходження вимоги подання паперових документів у складі тендерної пропозиції	01.02.2023	Уповноважена з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	опубліковано контакти для зв'язку	01.02.2023	Виконано	опубліковано контакти для зв'язку
		Умисна відміна закупівлі, яка обритугована відсутністю подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг	Відміна процедури закупівлі з метою оголошення аналогічного тендеру під конкретного учасника, який не зміг взяти участь або прозоро перемогти в першину проведеної процедури закупівлі	Недобросесність посадових осіб	Контроль уповноваженої особи із закупівель	Середній 2	Високий 3	Високий 6	Проведення щоквартального моніторингу відмінених процедур закупівлі замовником	Кожні 60 днів	Уповноважена з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Надано результати моніторингу	Кожні 60 днів	Виконано	Надано результати моніторингу
					Моніторинг закупівель ДАСУ					Кожен квартал звітного року	Уповноважена з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Надано результати моніторингу	По 10-те число наступного місяця після закінчення кварталу	Виконано	Надано результати моніторингу
										Кожні 60 днів	Уповноважена з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Надано результати моніторингу	Кожні 60 днів	Виконано	Надано результати моніторингу
										01.03.2023	Уповноважена з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Розроблена відповідна політика закупівель	01.03.2023	Виконано	Розроблена відповідна політика закупівель
				Необізнаність учасників процедури закупівлі з вимогами законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів	Моніторинг закупівель ДАСУ											
					Моніторинг закупівель ДАСУ				Проходження уповноваженою з антикорупційної діяльності навчання з метою отримання навичок аналізу закупівель та виявлення корупційних ризиків при їх проведенні	1-ше півріччя 2023	Уповноважена з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Пройдено навчання із закупівель	1-ше півріччя 2023	Виконано	Пройдено навчання із закупівель
		Необгрунтоване внесення змін до договору про закупівлю шляхом укладення додаткових угод	Умисне необгрунтоване укладення додаткових угод до договору про закупівлю, що призведе до зниження якості/обсягу отриманих робіт/послуг/товарів без зміни його вартості	Недобросесність посадових осіб	Контроль уповноваженої особи із закупівель	Середній 2	Високий 3	Високий 6	Забезпечення обгрунтування необхідності укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін	Перед укладенням додаткових угод	Уповноважена з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	надано відповідне обгрунтування	Перед укладенням додаткових угод	Виконано	надано відповідне обгрунтування
			Зміна умов договору, які призводять до зменшення фактичних витрат виконавця без зміни ціни договору, шляхом укладення додаткових угод	Недостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель	Моніторинг закупівель ДАСУ					Щопівроку	Уповноважена з публічних закупівель, Уповноважена з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Проведено моніторинг додаткових угод до договорів	Щопівроку	Виконано	Проведено моніторинг додаткових угод до договорів

									Затвердження попереднього аналізу та візування уповноваженим з антикорупційної діяльності проектів додаткових угод до договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг	Перед укладанням додаткових угод	Уповноважена з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Проведено аналіз та завізовано додаткові угоди до договорів уповноваженою з антикорупційної діяльності	Перед укладанням додаткових угод	Виконано	Проведено аналіз та завізовано додаткові угоди до договорів уповноваженою з антикорупційної діяльності
		Неоприлюднення всіх додатків до договору, зокрема кошторисної документації при закупівлі робіт (послуг) з ремонту/будівництва	Відсутність у вільному доступі кошторисної документації обмежує контроль за якістю виконання договору, його вартістю та потенційним завищенням ціни будівельних матеріалів, робіт у змові недобросовісних посадових осіб із постачальником	Недобросовісність посадових осіб	Контроль уповноваженої особи із закупівель	Середній 2	Високий 3	Високий 6	Моніторинг укладених договорів для контролю за повнотою публікації усіх додатків	Щомісячно	Уповноважена з антикорупційної діяльності, Уповноважена з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Проведено аналіз та завізовано додаткові угоди до договорів уповноваженою з антикорупційної діяльності	Щомісячно	Виконано	Проведено моніторинг договорів з додатками
				Недостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель	Моніторинг закупівель ДАСУ				При закупівлі робіт (послуг) з ремонту, будівництва, реконструкції – контроль за розробкою проектно-кошторисної документації (верифікація заявленого обсягу робіт, перевірка розробленої проектно-кошторисної документації іншими структурними підрозділами замовника)	Перед проведенням процедури закупівлі	Відповідальна посадова особа, яка ініціює закупівлю; Уповноважений з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Проектно-контентну документацію перевірено	Перед проведенням закупівлі	Виконано	Виконано щодо всіх закупівель, проведених ДУ ТМО у звітному році
			Приховування умов договору, укладеного за результатами закупівлі без використання електронної системи, яка є неконкурентною процедурою закупівлі, в умовах попередньої змови посадових осіб замовника та постачальника	Недобросовісність посадових осіб	Контроль уповноваженої особи із закупівель	Середній 2	Високий 3	Високий 6	Контроль структурним підрозділом замовника (згідно з прийнятими внутрішніми політиками) за оприлюдненням договору, укладеного за результатами закупівлі без використання електронної системи	Після проведення закупівлі	Відповідальна посадова особа, яка ініціює закупівлю; Уповноважений з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Проведено моніторинг оприлюднення договору	Після проведення закупівлі	Виконано	Виконано щодо всіх закупівель, проведених ДУ ТМО у звітному році
					Моніторинг закупівель ДАСУ				Аудит проведених ДУ ТМО процедур з метою виявлення фактів неоприлюднення звіту про договір про закупівлю	Щопівроку	Відповідальні посадові особи, які ініціювали закупівлі, Уповноважена з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	надано результати аудиту	Щопівроку	Виконано	надано результати аудиту
			Закупівля без проведення відкритих торгів товарів/робіт/послуг, які не передбачені переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 року № 225	Недобросовісність посадових осіб	Контроль уповноваженої особи із закупівель	Середній 2	Високий 3	Високий 6	уповноваженою з антикорупційної діяльності посиленого внутрішнього контролю за придбанням товарів, робіт або послуг, що є необхідними для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, згідно з правилами, визначеними в постанові Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 року	Перед проведенням процедури закупівлі	Відповідальна посадова особа, яка ініціює закупівлю; Уповноважений з публічних закупівель, Уповноважена з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Здійснено контроль за закупівлями	Перед проведенням закупівлі	Виконано	Виконано щодо всіх закупівель, проведених ДУ ТМО у звітному році



				Дискреції повноваження посадових осіб замовника	Моніторинг закупівель ДАСУ				Залучення уповноваженого з антикорупційної діяльності до закупівель за процедурою COVID-19	Перед проведенням процедури закупівлі	Уповноважений з публічних закупівель, Уповноважений з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Уповноваженим з антикорупційної діяльності прийнято участь у проведенні закупівлі	Перед проведенням процедури закупівлі	Виконано	Виконано щодо всіх закупівель, проведених ДУ ТМО у звітному році
			Здійснення закупівлі товарів за завищеною очікуваною вартістю за відсутності конкурентних торгів в умовах попередньої змови відповідальних посадових осіб замовника	Недобросесність посадових осіб	Контроль уповноваженої особи із закупівель	Середній 2	Високий 3	Високий 6	уповноважено з антикорупційної діяльності посиленого внутрішнього контролю за придбанням замовником товарів, робіт або послуг, що є необхідними для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій COVID-19, спричиленої коронавірусом SARS-CoV-2, згідно з правилами, визначеними в постанові Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 року	Перед проведенням процедури закупівлі	Відподальна посадова особа, яка ініціює закупівлю; Уповноважений з публічних закупівель, Уповноважена з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Здійснено контроль за закупівлями	Перед проведенням закупівлі	Виконано	Виконано щодо всіх закупівель, проведених ДУ ТМО у звітному році
					Моніторинг закупівель ДАСУ				Проведення ДУ ТМО попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі»	Перед проведенням процедури закупівлі	Відподальна посадова особа, яка ініціює закупівлю; Уповноважений з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Проведено попередні консультації	Перед проведенням закупівлі	Виконано	Виконано щодо всіх закупівель, проведених ДУ ТМО у звітному році
		Неоприлюднення договору при здійсненні закупівлі	Замовник не оприлюднив укладені договори під час публікації звітів про закупівлі за процедурою COVID-19	Недобросесність посадових осіб	Контроль уповноваженої особи із закупівель	Середній 2	Високий 3	Високий 6	Здійснення юрисконсультом щопіврочного моніторингу укладених договорів для контролю за дотриманням вимог щодо публікації договору в системі електронних закупівель	Після проведення закупівлі	Юрисконсульт	В межах наявних ресурсів	Проведено моніторинг укладених договорів	Після проведення закупівлі	Виконано	Виконано щодо всіх закупівель, проведених ДУ ТМО у звітному році
					Моніторинг закупівель ДАСУ											
		Завищення потреби в матеріальних ресурсах з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу	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 не облікованих вестач	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю	Контроль начальника, головного бухгалтера, заступника начальника з технічних питань, заступника начальника з медичних питань	Середній 2	Високий 3	Високий 6	Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них	Щорічно до грудня, постійно	Головний бухгалтер, заступник начальника з економічних питань, завідувач господарством	В межах наявних ресурсів	Зменшення (усунення) корупційного ризику, раціональна мінімізація кількості поданих пропозицій щодо внесення змін до розпису та кошторису	Щорічно до грудня, постійно	Виконано	Зменшення (усунення) корупційного ризику, раціональна мінімізація кількості поданих пропозицій щодо внесення змін до розпису та кошторису
					Контроль Управління Північного офісу державної служби у Вінницькій області				аналіз нормативних та розпорядчих документів щодо норм належності, розподілу та використання матеріальних ресурсів	Щорічно до грудня, постійно	Головний бухгалтер, заступник начальника з економічних питань, завідувач господарством	В межах наявних ресурсів	Проведено аналіз запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання	Щорічно до грудня, постійно	Виконано	Проведено аналіз запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання

									Запровадження додаткових заходів контролю шляхом проведення аналізу черговості здійснення розрахунків за укладеними договорами	Щорічно до грудня, постійно	Головний бухгалтер, заступник начальника з економічних питань, завідувач господарством	В межах наявних ресурсів	Запроваджено додатковий контроль черговості здійснення розрахунків за укладеними договорами	Щорічно до грудня, постійно	Виконано	Запроваджено додатковий контроль черговості здійснення розрахунків за укладеними договорами
									Забезпечувати планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій посадовців осіб	Щорічно до грудня, постійно	Головний бухгалтер, заступник начальника з економічних питань, завідувач господарством	В межах наявних ресурсів	Забезпечено потреби матеріальних ресурсів	Щорічно до грудня, постійно	Виконано	Забезпечено плановість потреби матеріальних ресурсів
		Можливе використання матеріальних ресурсів не за призначенням	Використання отриманих матеріальних ресурсів не відповідно до цільового призначення з метою утворення лишків інших матеріальних ресурсів, утворення пересортиці, формування необробленої потреби тощо	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю	Контроль начальника, головного бухгалтера, заступника начальника з технічних питань, заступника начальника з медичних питань	Середній 2	Високий 3	Високий 6	Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів	Щорічно до грудня, постійно	Заступник начальника з економічних питань, завідувач господарством	В межах наявних ресурсів	Проведено контрольні заходи з оцінки	Щорічно до грудня, постійно	Виконано	Проведено контрольні заходи з оцінки
					Контроль Управління Північного офісу держаудит служби у Вінницькій області				Перевірка достовірності даних, занесених до первинних документів	При проведенні інвентаризації	Заступник начальника з економічних питань, завідувач господарством	В межах наявних ресурсів	Перевірено первинні дані	При проведенні інвентаризації	Виконано	Перевірено первинні дані
									Перевірка експлуатаційних характеристик машин, механізмів обладнання та норм використання матеріальних ресурсів	Щорічно до грудня, постійно	Заступник начальника з економічних питань, завідувач господарством	В межах наявних ресурсів	Перевірено первинні дані	Щорічно до грудня, постійно	Виконано	Перевірено первинні дані
									Перевірка повноти закріплення матеріальних ресурсів за матеріально-відповідальними особами	При проведенні інвентаризації	Заступник начальника з економічних питань, завідувач господарством	В межах наявних ресурсів	Перевірено первинні дані	При проведенні інвентаризації	Виконано	Перевірено первинні дані
									Перевірка функціональних обов'язків та посадових інструкцій щодо закріплення функцій з контролю за використанням матеріальних ресурсів	01.02.2023	Заступник начальника з економічних питань, завідувач господарством	В межах наявних ресурсів	Перевірена інформація щодо закріплення посадовців обов'язків	01.02.2023	Виконано	Перевірена інформація щодо закріплення посадовців обов'язків
		Можливість для використання матеріальних ресурсів в особистих цілях	Наявність у особи приватного інтересу у використанні матеріальних ресурсів в особистих цілях	Наявність у особи приватного інтересу у використанні матеріальних ресурсів в особистих цілях	Контроль начальника, головного бухгалтера, заступника начальника з технічних питань, заступника начальника з медичних питань	Середній 2	Високий 3	Високий 6	Проведення контрольної звірки щодо цільового використання державного майна	До кінця грудня звітного року	Заступник начальника з економічних питань, завідувач господарством, головний бухгалтер	В межах наявних ресурсів	Контрольна звірка проведена	До кінця грудня звітного року	Виконано	Контрольна звірка проведена
2	Управління матеріальними ресурсами				Контроль Управління Північного офісу держаудит служби у Вінницькій області				Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів	Щорічно до грудня, постійно	Заступник начальника з економічних питань, завідувач господарством	В межах наявних ресурсів	Проведено контрольні заходи з оцінки	Щорічно до грудня, постійно	Виконано	Проведено контрольні заходи з оцінки
									Перевірка достовірності даних, занесених до первинних документів	При проведенні інвентаризації	Заступник начальника з економічних питань, завідувач господарством	В межах наявних ресурсів	Перевірено первинні дані	При проведенні інвентаризації	Виконано	Перевірено первинні дані
									Перевірка експлуатаційних характеристик машин, механізмів обладнання та норм використання матеріальних ресурсів	Щорічно до грудня, постійно	Заступник начальника з економічних питань, завідувач господарством	В межах наявних ресурсів	Перевірено первинні дані	Щорічно до грудня, постійно	Виконано	Перевірено первинні дані

		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 функціональних обов'язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю	Контроль начальника, головного бухгалтера, заступника начальника з технічних питань, заступника начальника з медичних питань	Середній 2	Високий 3	Високий 6	Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів	Щорічно до грудня, постійно	Заступник начальника з економічних питань, завідувач господарством	В межах наявних ресурсів	Проведено контрольні заходи з оцінки	Щорічно до грудня, постійно	Виконано	Проведено контрольні заходи з оцінки
					Контроль Управління Північного офісу держаудит служби у Вінницькій області				Перевірка достовірності даних, занесених до первинних документів	При проведенні інвентаризації	Заступник начальника з економічних питань, завідувач господарством	В межах наявних ресурсів	Перевірено первинні дані	При проведенні інвентаризації	Виконано	Перевірено первинні дані
									Перевірка експлуатаційних характеристик машин, механізмів обладнання та норм використання матеріальних ресурсів	Щорічно до грудня, постійно	Заступник начальника з економічних питань, завідувач господарством	В межах наявних ресурсів	Перевірено первинні дані	Щорічно до грудня, постійно	Виконано	Перевірено первинні дані
		Навмисне заниження або завищення розрахункових показників при плануванні бюджету, необґрунтоване внесення змін до розпису та кошторису	Вплив на забезпеченість установи фінансовими ресурсами в бюджетному періоді (дефіцит чи надлишкове фінансування)	При затвердженні обсягів фінансування установи, здійснення впливу на забезпеченість фінансовими ресурсами в бюджетному періоді (дефіцит чи надлишкове фінансування)	Контроль начальника, головного бухгалтера, заступника начальника з технічних питань, заступника начальника з медичних питань	Середній 2	Високий 3	Високий 6	Формування попередніх показників обсягів видатків на 2023-2024	За дорученням	Бухгалтерія	В межах наявних ресурсів	Сформовано попередні показники обсягу видатків	За дорученням	Виконано	Сформовано попередні показники обсягу видатків
				Дискреційні повноваження	Контроль Управління Північного офісу держаудит служби у Вінницькій області				Узагальнення детальних розрахунків потреби в коштах, наданих керівниками структурних підрозділів ДУ ТМО, при формуванні бюджетного запиту	За дорученням	Бухгалтерія	В межах наявних ресурсів	Узагальнено потребу в коштах на підставі попередніх розрахунків	За дорученням	Виконано	Узагальнено потребу в коштах на підставі попередніх розрахунків
				Недобросесність посадових осіб					Перевірка дотримання вимог законодавства при внесенні змін до кошторису установи	При внесенні відповідних змін	Начальник, головний бухгалтер	В межах наявних ресурсів	Внесені зміни до кошторису відповідають вимогам законодавства	При внесенні відповідних змін	Виконано	Внесені зміни до кошторису відповідають вимогам законодавства
		Викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку	Недотримання вимог нормативно-правових актів при відображенні даних у бухгалтерському обліку та складанні звітності	Дискреційні повноваження	Контроль начальника, головного бухгалтера, заступника начальника з технічних питань, заступника начальника з медичних питань	Середній 2	Високий 3	Високий 6	Підтримка в актуальному стані бази даних автоматизованої системи бухгалтерського обліку, а також її модернізації з урахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку	Постійно	Головний бухгалтер	В межах наявних ресурсів	Система бухгалтерського обліку знаходиться в актуальному стані	Постійно	Виконано	Система бухгалтерського обліку знаходиться в актуальному стані
				Недобросесність посадових осіб	Контроль Управління Північного офісу держаудит служби у Вінницькій області				Складання та подання фінансової звітності із застосуванням нового пакету національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку	При поданні звітності	Бухгалтерія	В межах наявних ресурсів	Фінансова звітність відповідає вимогам стандартів бухгалтерського обліку	При поданні звітності	Виконано	Фінансова звітність відповідає вимогам стандартів бухгалтерського обліку
		Планування видатків бюджетного запиту, а також визначення черговості включення документів для здійснення розрахунків з урахуванням виділених коштів	Наявність можливості задовольнити свій приватний інтерес під час планування видатків бюджетного запиту, а також при визначенні черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами	Приватний інтерес	Контроль начальника, головного бухгалтера, заступника начальника з технічних питань, заступника начальника з медичних питань	Середній 2	Високий 3	Високий 6	Проведення аналізу пропозицій до бюджетного запиту	При поданні пропозицій	Бухгалтерія	В межах наявних ресурсів	Надані результати аналізу пропозицій	При поданні пропозицій	Виконано	Надані результати аналізу пропозицій
				Відсутність визначення черговості включення документів для здійснення розрахунків з урахуванням виділених коштів	Контроль Департаменту фінансово-облікової політики МВС України				Встановлення критеріїв пріоритетності використання бюджетних асигнувань та надання зведеної інформації керівництву	Січень - лютий 2023	Бухгалтерія	В межах наявних ресурсів	Встановлені критерії пріоритетності використання бюджетних асигнувань	Січень - лютий 2023	Виконано	Документи для здійснення розрахунків включені до черги відповідно встановленим критеріям

									Запровадження додаткових заходів контролю шляхом проведення аналізу черговості здійснення розрахунків за укладеними договорами		Уповноважена з антикорупційної діяльності, уповноважена з публічних закупівель, заступник начальника з медичних питань	В межах наявних ресурсів	Проведено аналіз черговості здійснення розрахунків	Щопівроку	Виконано	Проведено аналіз черговості здійснення розрахунків
		Необґрунтована виплата	Через недостано обізнаність із положеннями законодавства про преміювання чи наявність приватного інтересу можлива виплата премій, надбавок у необґрунтованих розмірах	Відсутність внутрішнього контролю	Контроль начальника, головного бухгалтера, заступника начальника з технічних питань, заступника начальника з медичних питань	Середній 2	Високий 3	Високий 6	Проведення аналізу розпорядчих документів	Щоквартально	Головний бухгалтер, уповноважена з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Проведено аналіз розпорядчих документів	Щоквартально	Виконано	Проведено аналіз розпорядчих документів
		стимулюючих виплат працівникам	інтересів при підписанні розпорядчих актів		Контроль Управління Північного офісу держаудит служби у Вінницькій області											
3.	Управління фінансами	Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб, що потягне за собою виникнення конфлікту інтересів, неповідомлення посадові особи - фахівця з кадрової роботи, уповноважену особу про наявний чи можливий конфлікт інтересів	Втручання у роботу керівника підприємства, керівників структурних підрозділів, які здійснюють добір кадрів третіх осіб з метою впливу на прийняття рішень щодо переконання приймати рішення, результатом яких стане виникнення конфлікту інтересів, неповідомлення про наявний чи можливий конфлікт інтересів	Дискреційні повноваження	Контроль інспектора з кадрів, уповноваженої з антикорупційної діяльності	Низький 1	Середній 2	Середній 2	Проведення інструктажу в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів, фіксування їх у відповідній документації	Щопівроку	Уповноважена з антикорупційного діяльності	В межах наявних ресурсів	Проведено відповідний інструктаж інспектору з кадрів та керівникам структурних підрозділів	Щопівроку	Виконано	Проведено відповідний інструктаж інспектору з кадрів та керівникам структурних підрозділів
				Приватний інтерес					Заповнення відповідної інформації у кадрових документах	Постійно при прийомі на роботу	Інспектор з кадрів, керівник структурного підрозділу	В межах наявних ресурсів	Інформація в повному обсязі відображена в кадрових документах	Постійно при прийомі на роботу	Виконано	Інформація в повному обсязі відображена в кадрових документах
		Неправомірне використання в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання своїх обов'язків	Порушення правил етичної поведінки працівника, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	Недобросовісність працівників	Контроль безпосереднього керівника	Низький 1	Середній 2	Середній 2	Проведення інструктаж щодо дотримання вимог Кодексу етики та чинного законодавства України, зокрема неприпустимості використання службового становища в приватних інтересах та заборону використання службової інформації в особистих цілях.	Проведення роз'яснень навчаль на 2023 рік	Уповноважена з антикорупційного діяльності, керівники структурних підрозділів	В межах наявних ресурсів	Проведено роз'яснення щодо дотримання вимог законодавства	Проведення роз'яснень згідно з розкладу навчаль на 2023 рік	Виконано	Проведено роз'яснення щодо дотримання вимог законодавства
				наявність у працівника особистого майнового (немайнового) інтересу												
		Недостатність системи кадрового забезпечення в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	Не попередження осіб, які приймаються на посаду (роботу) про обмеження, пов'язані з роботою в ДУ ТМО, визначені Законом України «Про запобігання корупції», наказами МВС України та іншими законами України	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів	Контроль інспектора з кадрів, уповноваженої з антикорупційної діяльності	Низький 1	Середній 2	Середній 2	Проведення інструктажу в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів, фіксування їх у відповідній документації.	Перед прийомом на роботу, постійно	Уповноважена з антикорупційного законодавства, інспектор з кадрів	В межах наявних ресурсів	Зафіксовано проведення вступного інструктажу	Перед прийомом на роботу, постійно	Виконано	Зафіксовано проведення вступного інструктажу
			Не забезпечення подання особами, які претендують на зайняття посади в ТМО, відомостей щодо працюючих в ТМО близьких їм осіб та подальше регулярне оновлення такої інформації	Приватний інтерес					Проведення інструктажу в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів, фіксування їх у відповідній документації.	Перед прийомом на роботу, постійно	Уповноважена з антикорупційного законодавства, інспектор з кадрів	В межах наявних ресурсів	Зафіксовано проведення вступного інструктажу	Перед прийомом на роботу, постійно	Виконано	Зафіксовано проведення вступного інструктажу

			Невиконання, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів серед працівників	Невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, внесення недостовірних даних до первинних документів					Проведення інструктажу в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів, фіксування їх у відповідній документації.	Перед прийомом на роботу, постійно	Уповноважена з антикорупційного законодавства, інспектор з кадрів	В межах наявних ресурсів	Зафіксовано проведення вступного інструктажу	Перед прийомом на роботу, постійно	Виконано	Зафіксовано проведення вступного інструктажу
				Відсутність належної системи контролю												
		Можливе задоволення працівником (юрисконсультом) приватного інтересу під час безпосереднього представництва інтересів ДУ ТМО у судах	Працівник (юрисконсульт) під впливом зацікавлених осіб може задовольнити свій приватний інтерес під час безпосереднього представництва інтересів ДУ ТМО у судах	Можлива недоброчесність працівника (юрисконсульта), який здійснює представництво інтересів ДУ ТМО у судах	Контроль начальника, заступника начальника з медичних питань	Низький 1	Середній 2	Середній 2	Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особисті заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи	Щоквартально	Заступник начальника з медичних питань	В межах наявних ресурсів	Проведено моніторинг судових рішень, де відбувалось представництво ДУ ТМО у суді	Щоквартально	Виконано	Проведено моніторинг судових рішень, де відбувалось представництво ДУ ТМО у суді
				Дискреційні повноваження												
4.	Управління персоналом			Приватний інтерес												
		Призначення та виділення безкоштовних ліків	Можливі зловживання медичними працівниками при забезпеченні безкоштовними ліками осіб, які обслуговуються в закладах охорони здоров'я МВС та мають право на їх виділення згідно законодавства, в т.ч. необгрунтоване перевищення потреби пацієнта в ліках з метою передачі препаратів іншим особам за винагороду, а також виписування рецептів на отримання безкоштовних ліків особам, які мають право на отримання державної допомоги з наступною їх видачею стороннім особам	Приватний інтерес	Контроль безпосереднього керівника, головного бухгалтера, лікуючого лікаря	Середній 2	Високий 3	Високий 6	Проведення інструктажу з працівниками з питань дотримання антикорупційного законодавства та відповідальності за винчені правопорушення	Згідно з плану навчань на 2023	Уповноважена з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Проведено інструктаж	Згідно з плану навчань на 2023	Виконано	Проведено інструктаж
				Недоброчесність посадових осіб					Періодичне попередження працівників персоналу про особисту відповідальність за недотримання законодавства в сфері забезпечення громадян визначених категорій безкоштовними ліками.	Згідно з плану навчань на 2023	Уповноважена з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Проведено інструктаж	Згідно з плану навчань на 2023	Виконано	Проведено інструктаж
				Відсутність практики інформування осіб, які обслуговуються в закладах охорони здоров'я МВС та мають право на забезпечення безкоштовними ліками, щодо наявності безкоштовних ліків та порядку їх отримання					Забезпечення всебічного інформування пацієнтів щодо можливості отримання безкоштовних ліків, категорій осіб, які мають право на їх отримання, порядку їх отримання та наявності шляхом висвітлення на стендах, оприлюднення на офіційному сайті ТМО, передбачивши можливість зворотного зв'язку з пацієнтами.	Постійно	Відповідальні посадові особи, інженер з комп'ютерних систем	В межах наявних ресурсів	Інформацію щодо доступу до ліків висвітлено, пацієнти проінформовані	Постійно	Виконано	Інформацію щодо доступу до ліків висвітлено, пацієнти проінформовані



		Недосконалість та непрозорість існуючої системи документообігу в ДУ ТМО	В ДУ ТМО функціонує система документообігу на паперових носіях, має місце постійний персональний контакт між розробником документа та його виконавцем, відсутній постійний доступ до документів, які не містять інформацію з обмеженим доступом	Відсутність системи електронного документообігу	Контроль діловода, начальника, уповноваженої з антикорупційної діяльності	Низький 1	Середній 2	Середній 2	Упровадження системи електронного документообігу, зокрема, закупівля необхідного програмного забезпечення, його встановлення; внесення змін до інструкції з діловодства ДУ ТМО; проведення навчань серед працівників ДУ ТМО; визначення користувачів та відповідальних за здійснення періодичного аудиту	протягом 1-го півріччя 2023	Заступник начальника з медичних питань, інженер з комп'ютерних мереж, діловод	В межах наявних ресурсів	Запроваджено електронну систему документообігу, проведено відповідний інструктаж з користувачами, визначено відповідальну особу.	1-ше півріччя 2023	Виконано	Запроваджено електронну систему документообігу, проведено відповідний інструктаж з користувачами, визначено відповідальну особу.
			Наявна система документообігу не забезпечує достатній контроль за станом опрацювання та проходженням документів в ДУ ТМО, що створює можливість використання посадовою особою наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди	Відсутність контролю (або недостатній контроль) з боку керівництва за опрацюванням запитів, документів (у тому числі в частині своєчасності та повноти відповіді, а також достовірності даних, які у ній зазначаються).					Упровадження системи електронного документообігу, зокрема, закупівля необхідного програмного забезпечення, його встановлення; внесення змін до інструкції з діловодства ДУ ТМО; проведення навчань серед працівників ДУ ТМО; визначення користувачів та відповідальних за здійснення періодичного аудиту	протягом 1-го півріччя 2023	Заступник начальника з медичних питань, інженер з комп'ютерних мереж, діловод	В межах наявних ресурсів	Запроваджено електронну систему документообігу, проведено відповідний інструктаж з користувачами, визначено відповідальну особу.	1-ше півріччя 2023	Виконано	Запроваджено електронну систему документообігу, проведено відповідний інструктаж з користувачами, визначено відповідальну особу.
				Відсутність організації автоматизованої роботи з документами, у тому числі з запитами на інформацію, зверненнями, який серед іншого унормовуватиме питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів												
				Приватний інтерес												
				Дискреційні повноваження												
		Можливість використання дискреційних повноважень посадовими особами при здійсненні процедури опрацювання повідомлень внесених викривачами	Дискреційні повноваження посадових осіб щодо процедури опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, які надходять на внутрішні канали повідомлень	Недобросесність посадової особи, яка розглядає повідомлення, внесені викривачами	Контроль уповноваженої з антикорупційної діяльності	Середній 2	Високий 3	Високий 6	Перегляд посадових інструкцій осіб, які здійснюють процедуру опрацювання повідомлень внесених викривачами.	лютий - березень 2023	Уповноважена з антикорупційної діяльності, інспектор з кадрів	В межах наявних ресурсів	Переглянуто посадові інструкції відповідальних осіб. За необхідності, внесено зміни	лютий - березень 2023	Виконано	Посадові інструкції переглянуто та приведено у відповідність
									Запровадження єдиного затвердженого порядку опрацювання повідомлень внесених викривачами	лютий - березень 2023	Уповноважена з антикорупційної діяльності, інспектор з кадрів	В межах наявних ресурсів	Переглянуто посадові інструкції відповідальних осіб. За необхідності, внесено зміни	лютий - березень 2023	Виконано	Посадові інструкції переглянуто та приведено у відповідність

