

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 (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа, відповідальна за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
1.Управлінська діяльність ТМО						
1. Виконання працівниками організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків тимчасово відсутніх працівників без належної документальної регламентації обов'язків.	Низька.	Перегляд посадових обов'язків працівників ТМО у частині виконання функцій тимчасово відсутніх працівників, що є суб'єктами Закону України «Про запобігання корупції». Внесення відповідних змін до посадових інструкцій, періодичний перегляд посадових обов'язків та внесення коректив. Проведення з визначеним колом осіб роботи з профілактики вчинення корупційних правопорушень. Попередження посадових осіб про персональну відповідальність за дотриманням законодавства в сфері запобігання корупції.	Марченко О.О. Сергата Є.В. Продан О.П. Лисенко В.В. Книш М.А.. 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	Низька	Розробка та затвердження нормативно-правових актів, що регламентують порядок здійснення діловодства	Марченко О.О. Уткіна Н.М.	2 півріччя 2020 року	У межах видатків, передба-	Наявність затвердженого належним чином

обмеженим доступом за запитами та зверненнями громадян		стосовно документів, що містять конфіденційну та службову інформацію.			чених у державному бюджеті.	порядку надання за запитами та зверненнями громадян інформації з обмеженим доступом
2.Управління персоналом						
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
3.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.	Низька	Забезпечення дотримання вимог щодо колективного порядку відбору ділових партнерів, затвердженого в установі, та обов'язковість проведення всіх закупівель із застосуванням електронної системи ProZorro відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».	Глушко О.О., Дніпровська І.І., Ржаний І.М., керівники структурних підрозділів	згідно з річним планом закупівель	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Усунення корупційного ризику, забезпечення додержання законності при укладенні договорів.
4.Управління матеріальними ресурсами та фінансами						
1. Можливе завищення потреби в	Низька	Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності	керівники структурних	У ході розробки	У межах видатків,	Матеріальні ресурси

матеріальних ресурсах.		їх використання, аналіз нормативних та розпорядчих документів щодо норм належності, розподілу та використання матеріальних ресурсів	підрозділів	річного плану закупівель, надалі – щоквартально до 20 числа останнього місяця кварталу	передбачених у державному бюджеті.	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	Листопад 2022	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	Листопад 2022	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Списання матеріальних ресурсів відбувається за наявності передбачених законодавством підстав.
5. Надання медичних послуг						
1. Вплив з боку посадових або інших	Низька	Проведення серед працівників роз'яснювальної роботи щодо	Третяк Н.В. керівники	Червень 2022	У межах видатків,	Члени медичних комісій проводять

осіб на результат проходження медичних комісій ((М(ВЛ)К, медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів; попередній (періодичний) медичний огляди тощо).		необхідності дотримання вимог антикорупційного законодавства	структурних підрозділів		передбачених у державному бюджеті.	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	1 півріччя 2022	У межах видатків, передбачених у державному 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	1 півріччя 2022	У межах видатків, передбачених у державному 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. Вітко С.В. Корольова Т.П.	Періодично	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	
		Раптові перевірки доцільності	Сергата Є.В.	Періодично	У межах	

		стаціонарного лікування	Савченко О.М.		видатків, передбачених у державному 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, передбачених у державному бюджеті.	Видача направлень на МСЕК відбувається за наявності необхідних і 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.	Травень 2022	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
6. 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

