

Додаток №1
до Антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС України
по Полтавській області» на 2023–2025 роки

**Заходи щодо усунення корупційних ризиків
ДУ «ТМО МВС України по Полтавській області» за 1 квартал 2024 року**

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
Закупівля товарів, робіт і послуг	Можливість встановлення необґрунтованої (завищеної) очікуваної вартості та ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі.	1. Відсутність чіткої регламентації прав, обов'язків, відповідальності працівників ТМО	Низький 2	1. Оновлення (за потреби) локальних нормативно-правових актів ТМО щодо порядку проведення публічних закупівель та розробка памяток щодо обов'язків працівників ТМО під час участі в заходах з проведення публічних закупівель.	Червень 2023 р.; березень 2024 р.; березень 2025 р.	1. Фахівець з публічних закупівель ТМО; Юрискон сульг ТМО; Уповноважений з антикорупційної діяльності ТМО	1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Переглянуто наказ від 25.09.2023 № 66 о/д . «Про затвердження Порядку здійснення договірної роботи та організації проведення закупівель в Державній установі «Територіальне медичне

								об'єднання МВС України по Полтавській області» Оновлення не потребує
		2. Можлива недоброчесність працівників ТМО.		2. Проведення занять для працівників, відповідальних за проведення закупівель, щодо роз'яснення вимог антикорупційного законодавства, необхідності дотримання антикорупційного законодавства та відповідальності за його порушення	2. Вересень 2023; вересень 2024; вересень 2025	2. Уповноважений з антикорупційної діяльності ТМО	2. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	2. Заняття проведено 20.09.2023 Справа 33/37-178
Закупівля товарів, робіт і послуг	Можливість встановлення дискримінаційних умов та обмеження конкуренції між учасниками закупівлі	1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю	Низький 2	1. Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені в тендерній документації або в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі характеристики товару, роботи чи	1. Постійно протягом 2023-2025 р.р. перед проведенням закупівлі;	1. Керівники структурних підрозділів ТМО; Фахівець з публічних закупівель ТМО	1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	1. Відповідний аналіз проведено, результат зафіксовано, обґрунтування очікуваної вартості оприлюднено в системі «Prozorro».

				послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі				Внутрішньо-перевірочною комісією проведено перевірку
		2. Можлива недоброчесність працівників ТМО.		2. Розробка (оновлення) пам'ятки щодо проведення публічних закупівель та відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівель.	2. Червень 2023 р.; Червень 2024 р.; Червень 2025 р.	2. Фахівець з публічних закупівель ТМО; Юрисконсульт ТМО	2. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	2. Відповідну пам'ятку розроблено.
Надання Сектором із соціально-гуманітарних питань ТМО послуг із виготовлення довідок про грошове забезпечення	Можливість дискримінаційних умов щодо змісту та термінів видачі довідок про грошове забезпечення	1. Відсутність в ТМО чіткої регламентації порядку видачі довідок про грошове забезпечення	Низький 1	1. Розробка локальних нормативно-правових актів ТМО щодо порядку видачі Сектором із соціально-гуманітарних питань ТМО довідок про грошове забезпечення колишнім працівникам ОВС	1. Травень 2023	1. Завідувач Сектора із соціально-гуманітарних питань ТМО; Юрисконсульт ТМО; Уповноважений з антикорупційної діяльності ТМО	1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	1. У зв'язку з реорганізацією Сектора виконання перенесено на 3 квартал. Розроблено наказ від 30.08.2023 № 60 о/д

		2. Можлива недоброчесність працівників ТМО		2. Проведення занять для завідувача Сектора із соціально-гуманітарних питань ТМО щодо роз'яснення вимог антикорупційного законодавства, необхідності дотримання антикорупційного законодавства та відповідальності за його порушення	2. Вересень 2023; вересень 2024; вересень 2025	2. Уповноважений з антикорупційної діяльності ТМО	2. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	2. Заняття проведено 20.09.2023 Справа 33/37-178
Отримання гуманітарної допомоги	Можливість зловживання з боку осіб, відповідальних за розподіл/ видачу/ використання гуманітарної допомоги, з метою задоволення приватних інтересів своїх або третіх осіб	1. Відсутність чи недосконалість в ТМО чіткої регламентації порядку отримання/ розподілу/ видачі/ використання гуманітарної допомоги	Середній 2	1. Перегляд та оновлення (за потреби) локальних нормативно-правових актів ТМО щодо порядку отримання/ розподілу/ видачі/ використання гуманітарної допомоги	1. Травень 2023	1. Заступник начальника ТМО; Члени комісії з оприбуткування благодійної допомоги ТМО; Юрискон султ ТМО; Уповноважений з антикорупційної діяльності	1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	1. Відповідний локальний нормативно-правовий акт переглянуто, потреба в оновленні відсутня. Внутрішньо-перевірочною комісією проведено перевірку Довідка у справі 33/37-175

						ТМО		
		2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю		2. Перегляд, детальна розробка та фіксація в локальних нормативно-правових актах методів контролю з метою недопущення зловживань під час отримання/ розподілу/ видачі/ використання гуманітарної допомоги в ТМО	2. Травень 2023	1.Заступник начальника ТМО; Члени комісії з оприбуткування благодійної допомоги ТМО; Юрискон султ ТМО; Уповноважений з антикорупційної діяльності ТМО	2. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	2. Вжито заходів у рамках внутрішнього контролю. Довідка у справі 33/37-175
		3.Можлива недоброчесність працівників ТМО.		3. Проведення занять для членів комісії з оприбуткування благодійної допомоги ТМО щодо роз'яснення вимог антикорупційного законодавства, необхідності	3. Квітень 2023; Квітень 2024; Квітень 2025.	3. Уповноважений з антикорупційної діяльності ТМО	3. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Заняття проведено 13.04.2023, Справа 33/37-178

				дотримання антикорупційного законодавства та відповідальності за його порушення				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

Уповноважений з антикорупційної діяльності
ДУ «ТМО МВС України
по Полтавській області»
04.04.2024

Наталія ТРЕТЯК

ОЗНАЙОМЛЕНА:
Т.в.о. начальника ДУ «ТМО МВС України
по Полтавській області»
04.04.2024

Євгенія СЕРГАТА