

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
(за 2022 рік)**

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заплановані заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа, відповідальна за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Здійснені заходи
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. Продан І.Є. Бегман Й.Й.	березень 2020 року, далі – постійно.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Переглянуто посадові обов'язки працівників ТМО, внесено відповідні зміни до посадових обов'язків, якими урегульовано виконання функцій тимчасово відсутніх працівників, що є суб'єктами Закону України «Про запобігання корупції»

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.	Наказ від 27.02.2020 № 7 о/д «Про затвердження Положення про порядок обробки та захисту персональних даних та призначення відповідальних осіб за організацію роботи щодо захисту персональних даних в ДУ «ТМО МВС України по Полтавській області»
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.	- Здійснюється повідомлення новопризначеними працівниками та щорічне повідомлення працівниками про наявність в установі працівників – близьких осіб; - Проведення інструктажів (згідно з реєстром)

3.Процедура закупівель						
<p>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.</p>	Низька	<p>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».</p>	<p>Глушко О.О., Дніпровська І.І., члени тендерного комітету</p>	згідно з річним планом закупівель	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	<p>Одноосібні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель виключено, забезпечено комісійний відбір ділових партнерів. Проведення всіх закупівель здійснюється із застосуванням електронної системи ProZorro відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».</p>
<p>2. Одноосібні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника</p>	Низька	<p>Оприлюднення проектів тендерної документації на офіційному веб-порталі електронної системи ProZorro з метою дотримання ст.3 Закону України «Про публічні закупівлі».</p>	<p>Дніпровська І.І. члени тендерного комітету</p>	У терміни, визначені Законом України «Про публічні закупівлі».	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	<p>При проведенні процедур державних закупівель в установі використовується система електронних закупівель «ProZorro»</p>

3. Недоброчесність 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.	З кожним членом тендерного комітету проведено інструктаж на тему «Попередження про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства» (лютий 2020 року)
---	--------	---	-------------	--	--	--

4.Управління матеріальними ресурсами та фінансами

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.	Аналіз використання матеріальних ресурсів розглянуто на засіданні тендерного комітету (протокол № 3 за 2020 рік). Довідка від 24.06.2021 Кожним структурним підрозділом ТМО здійснюється аналіз залишку матеріальних ресурсів та розрахунок матеріальних
---	--------	---	-----------------------------------	--	--	--

						потреб на наступний період, надаються пропозиції до річного плану закупівель
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.	28.09.2021, 08.12.2021, 16.06.2022 здійснено перевірку ефективності управління матеріальними ресурсами, доповідна записка
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.	Інвентаризація проводиться щорічно в листопаді. Списання матеріальних ресурсів відбувається комісійно, акти списання знаходяться серед бухгалтерських документів.

5. Надання медичних послуг						
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.	Проведено щорічний інструктаж щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки, визначених Законом України «Про запобігання корупції» (червень 2020 року, травень 2021 року, липень 2022 року), та навчальні заходи згідно з реєстром
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, передбачених у державному бюджеті.	Проведено інструктаж щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки, визначених Законом України «Про запобігання корупції» (червень 2020 року, травень

						2021 року, липень 2022 року) та навчальні заходи згідно з реєстром
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	Щоквартально	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Проведено інструктаж щодо основних положень антикорупційного законодавства (червень 2020 року, травень 2021 року).
		Раптові перевірки дотримання працівниками порядку видачі листків непрацездатності/довідок	Сергата Є.В. Тригуб І.М. Корольова Т.П.	Періодично	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Перевірка підстав надання листів/довідок тимчасової непрацездатності 09.04.2021.
		Раптові перевірки доцільності стаціонарного лікування	Сергата Є.В. Савченко О.М.	Періодично	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Перевірка обґрунтованості направлення в стаціонар 01.06.2021.
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.	Перевірка медичної документації на предмет доцільності видачі направлень для проходження МСЕК 05.05.2022

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.	З кожним членом медично-відбіркової комісії проведено інструктаж на тему «Необхідність дотримання вимог антикорупційного законодавства під час участі в роботі комісії з розподілу путівок» (03.06.2020, 21.05.2021, 02.06.2022)
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.	Перевірка дотримання Положення про надання платних послуг 04.11.2021; Перевірка дотримання Положення про надання платних послуг 05.11.2021

Уповноважений з антикорупційної діяльності
ДУ «ТМО МВС України по Полтавській області»
04.01.2022

Наталія ТРЕТЯК

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:
Начальник ДУ «ТМО МВС України
по Полтавській області»
04.01.2022

Олександр ГЛУШКО