

Реєстр ризиків Державної установи «ТМО МВС України по Тернопільській області»

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
1.Проведення публічних закупівель	1.1.Можливе завищення очікуваної вартості закупівлі	Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі	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 формуванням Річного плану закупівель	Відповідальна посадова особа, яка ініціює закупівлю; фахівець з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Надані результати моніторингу цін до Річного плану закупівель
		Недобросовісність		Використання	Перед	Фахівець з	В межах	Використані

		посадових осіб		аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)	проведення м закупівлі	публічних закупівель	наявних ресурсів	аналітичні модулі
				Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275	Перед проведення м закупівлі	Фахівець з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Використано Примірну методику
				Розробка Положення про уповноваженого з публічних закупівель	До 01.04.2023	Фахівець з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Розроблено Положення про уповноваженого з публічних закупівель
	1.2.Можливе завищення обсягів закупівлі	Недобросовісність посадових осіб	Високий б	Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель при плануванні закупівель	Перед формуванням Річного плану закупівель	Відподальна посадова особа, яка ініціює закупівлю; фахівець з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Надані результати моніторингу цін до Річного плану закупівель
		Дискреційні повноваження щодо визначення обсягів закупівлі		Анкетування (опитування) керівників структурних підрозділів, інших посадових осіб, які є користувачами товарів,	Перед формуванням Річного плану закупівель	Фахівець з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Проведено анкетування (опитування)

				робіт і послуг, для отримання необхідної інформації про потребу				
				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 проведення м закупівлі	Відповідає на посадова особа, яка ініціює закупівлю; фахівець з публічних закупівель; головний бухгалтер	В межах наявних ресурсів	Перевірено проектно-кошторисну документацію
				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	Перед проведення м закупівлі	Фахівець з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Характеристики предмета закупівлі оприлюднено

				рекомендаціями постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710				
	1.3.Можливий поділ одного предмета для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі	Недобросовісність посадових осіб	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 «оминути» застосування процедури відкритих торгів	Щопівроку	Уповноважений з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Надано результати аналізу Річного плану закупівель на предмет наявності ознак поділу
		Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації		Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)	Перед проведення м закупівлі	Фахівець з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Використано аналітичні модулі
				Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції проєктів прямих договорів	Перед проведення м закупівлі	Уповноважений з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Надано рекомендації Уповноваженого за результатами попереднього аналізу; завізовано проєкт прямого договору

	1.4. Можливе встановлення дискримінаційних умов тендерної документації та обмеження конкуренції	Наявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації	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 проведення м процедури закупівлі	Фахівець з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Проведено аналіз ринку
		Недобросовісність посадових осіб		Залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях	Перед проведення м процедури закупівлі	Фахівець з публічних закупівель; уповноважений з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Уповноваженого залучено
				Враховання практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи замовник застосовує їх надалі	Перед проведення м процедури закупівлі	Фахівець з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Практика Антимонопольного комітету врахована

	1.5. Можливе необґрунтоване застосування переговорної процедури закупівлі	Недобросовісність посадових осіб	Високий 6	Забезпечення належного обґрунтування 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 проведення м процедури закупівлі	Фахівець з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Надано обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі
				Оприлюднення обґрунтування 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	Перед проведення м процедури закупівлі	Фахівець з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Оприлюднено характеристик и предмета закупівлі при відкритих торгах

				Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710				
	1.6.Можливість умисної відміни закупівлі, яка обґрунтована відсутністю подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг	Недоброчесність посадових осіб	Високий 6	Проведення щоквартального моніторингу відмінених процедур закупівлі замовником	Щоквартально	Фахівець з публічних закупівель; уповноважений з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Надано результати моніторингу
	1.7. Можливе необґрунтоване внесення змін до договору про закупівлю шляхом укладення додаткових угод	Недоброчесність посадових осіб	Високий 6	Забезпечення обґрунтування необхідності укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін	Перед укладенням додаткових угод	Фахівець з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Надано відповідне обґрунтування
		Недостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель		Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженим з антикорупційної діяльності проектів додаткових угод до договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг	Перед укладенням додаткових угод	Уповноважений з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Проведено аналіз та завізовано додаткові угоди до договорів уповноваженою з антикорупційної діяльності
	1.8. Можливе неоприлюднення договору при здійсненні закупівлі	Недоброчесність посадових осіб	Високий 6	Здійснення юрисконсультом щопіврічного моніторингу укладених договорів для	Щопівроку	Юрисконсульт	В межах наявних ресурсів	Проведено моніторинг укладених договорів

				контролю за дотриманням вимог щодо публікації договору в системі електронних закупівель				
2.Управління матеріальними ресурсами	2.1. Можливе завищення потреби в матеріальних ресурсах з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів	Високий б	Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них	Щороку, перед формуванням бюджетного запиту	Головний бухгалтер, заступник начальника з технічних питань, сестра-господиня	В межах наявних ресурсів	Проведено аналіз запасів матеріальних ресурсів
		невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків		Забезпечувати планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій посадових осіб	Щороку, перед формуванням бюджетного запиту	Головний бухгалтер, заступник начальника з технічних питань, сестра-господиня	В межах наявних ресурсів	Забезпечено плановість потреби матеріальних ресурсів
		внесення недостовірних даних до первинних документів						
	2.2. Можливе використання матеріальних ресурсів не за призначенням	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів	Високий б	Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів	Щорічно до грудня	Головний бухгалтер, заступник начальника з технічних питань,	В межах наявних ресурсів	Проведено контрольні заходи з оцінки

						сестра-господиня		
		Невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків		Перевірка достовірності даних, занесених до первинних документів	При проведенні інвентаризації	Головний бухгалтер, заступник начальника з технічних питань, сестра-господиня	В межах наявних ресурсів	Перевірено первинні дані
		Внесення недостовірних даних до первинних документів		Перевірка функціональних обов'язків та посадових інструкцій щодо закріплення функцій з контролю за використанням матеріальних ресурсів	15.05.2023	Заступник начальника з технічних питань, сестра-господиня	В межах наявних ресурсів	Перевірена інформація щодо закріплення посадових обов'язків
	2.3.Можливість для використання матеріальних ресурсів в особистих цілях	Приватний інтерес посадової особи	Високий б	Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів	Щорічно до грудня	Головний бухгалтер, заступник начальника з технічних питань, сестра-господиня	В межах наявних ресурсів	Проведено контрольні заходи з оцінки
				Перевірка достовірності даних, занесених до первинних документів	При проведенні інвентаризації	Головний бухгалтер, заступник начальника з технічних питань, сестра-	В межах наявних ресурсів	Перевірено первинні дані

						господиня		
	2.4. Можливе безпідставне списання матеріальних ресурсів	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів	Високий 6	Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів	Щорічно до грудня	Головний бухгалтер, заступник начальника з технічних питань, сестра-господиня	В межах наявних ресурсів	Проведено контрольні заходи з оцінки
		Невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків		Перевірка достовірності даних, занесених до первинних документів	При проведенні інвентаризації	Головний бухгалтер, заступник начальника з технічних питань, сестра-господиня	В межах наявних ресурсів	Перевірено первинні дані
		Внесення недостовірних даних до первинних документів						
		Приватний інтерес посадової особи						
3. Управління фінансами	3.1. Можливе навмисне заниження або завищення розрахункових показників при планування бюджету, необґрунтоване	При затвердженні обсягів фінансування установи, здійснення впливу на забезпеченість	Високий 6	Формування попередніх показників обсягів видатків на 2023-2024	За дорученням ДФОМ МВС	Головний бухгалтер	В межах наявних ресурсів	Сформовано попередні показники обсягу видатків

	внесення змін до розпису та кошторису	фінансовими ресурсами в бюджетному періоді (дефіцит чи надлишкове фінансування)						
		Приватний інтерес посадової особи		Узагальнення детальних розрахунків потреби в коштах, наданих керівниками структурних підрозділів ДУ ТМО, при формуванні бюджетного запиту	За доручення м ДФОМ МВС	Головний бухгалтер	В межах наявних ресурсів	Узагальнено потребу в коштах на підставі попередніх розрахунків
	3.2. Можливе викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку	Дискреційні повноваження	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
		Приватний інтерес посадової особи		Складання та подання фінансової звітності із застосуванням нового пакету національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку	При поданні звітності	Головний бухгалтер	В межах наявних ресурсів	Фінансова звітність відповідає вимогам стандартів бухгалтерського обліку
		Недобросовісність посадових осіб						
4.Управління	4.1. Ймовірний вплив з боку посадових	Дискреційні повноваження	Середній 2	Проведення інструктажу в частині дотримання вимог	Щороку у першому	Уповноважений 3	В межах наявних	Проведено відповідний

персонало м	або інших осіб з метою сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб, що потягне за собою виникнення конфлікту інтересів, неповідомлення посадової особи - фахівця з кадрової роботи, уповноважену особу про наявний чи можливий конфлікт інтересів			антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів, фіксування їх у відповідній документації	кварталі	антикорупційної діяльності	ресурсів	інструктаж інспектору з кадрів та керівникам структурних підрозділів
		Приватний інтерес посадової особи		Заповнення відповідної інформації у кадрових документах	Постійно при прийомі на роботу	Ст.інспектор з кадрів	В межах наявних ресурсів	Інформація в повному обсязі відображена в кадрових документах
	4.2. Можливе неправомірне використання в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання своїх обов'язків	Недобросовісність працівників	Середній 2	Проведення інструктажу 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 згідно з розкладом навчань на 2023 рік	Уповноважений з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Проведено роз'яснення щодо дотримання вимог законодавства
		Наявність у						

		працівника особистого майнового (немайнового) інтересу						
	4.3. Можливе задоволення працівником (юрисконсульт) приватного інтересу під час безпосереднього представництва інтересів ДУ ТМО у судах	Можлива недоброчесність працівника (юрисконсульта), який здійснює представництво інтересів ДУ ТМО у судах	Середній 2	Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи	Щопівроку	Заступник начальника з медичних питань	В межах наявних ресурсів	Проведено моніторинг судових рішень, де відбувалось представництво ДУ ТМО у суді
		Дискреційні повноваження						
5. Надання медичної допомоги населенню, що має право на обслуговування в ДУ ТМО	5.1. 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. необґрунтоване перевищення потреби пацієнта в	Приватний інтерес	Високий 6	Проведення інструктажу з працівниками з питань дотримання антикорупційного законодавства та відповідальності за вчинені правопорушення	Згідно з плану навчань на 2023	Уповноважений з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Проведено інструктаж

	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 видачою стороннім особам							
	5.2. Можливість видання працівником, який надіє медичні послуги, листків непрацездатності в інтересах третіх осіб для задоволення приватного інтересу	Недоброчесність посадових осіб	Високий 6	Проведення роз'яснювальної роботи з медичним персоналом	Згідно плану-графіка навчань на 2023	Уповноважений з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Проведено роз'яснювальну роботу, результати зафіксовані
		Приватний інтерес						
	5.3. Можливість вимагати або отримати співробітником військово-лікарської комісії неправомірну вигоду під час проведення	Недоброчесність медичних працівників	Високий 6	Проведення роз'яснювальної роботи з членами військово-лікарської комісії	Згідно плану-графіка навчань на 2023	Уповноважений з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Проведено роз'яснювальну роботу, результати зафіксовані

	лікарської експертизи кандидатам на службу в поліцію, поліцейським і колишнім поліцейським, кандидатам до вступу до вищих навчальних закладів, здобувачам вищої освіти навчальних закладів та ін. особам, яким необхідно пройти дану експертизу							
		Безпосередні контакти між особами військово-лікарської комісії						
		Зацікавленість в погодженні належного медичного висновку						
		Дискреційні повноваження						
		Приватний інтерес						
	5.4. Можливість	Недобросесність	Високий	Проведення	Згідно	Уповноваже	В межах	Проведено

<p>вимагати або отримати співробітником центру психіатричної допомоги неправомірну вигоду під час проведення медичного відбору за станом психічного здоров'я та професійного відбору за індивідуальними психофізіологічними особливостями кандидатів на службу в поліцію та навчання в закладах освіти МВС, НГУ відповідно до розпорядчих документів</p>	<p>медичних працівників</p>	<p>б</p>	<p>роз'яснювальної роботи з членами центру психіатричної допомоги</p>	<p>плану-графіка навчань на 2023</p>	<p>ний з антикорупційної діяльності</p>	<p>наявних ресурсів</p>	<p>роз'яснювальн у роботу, результати зафіксовані</p>
	<p>Безпосередні контакти між особами військово-лікарської комісії</p>						
	<p>Зацікавленість в погодженні належного медичного</p>						

		висновку						
		Дискреційні повноваження						
		Приватний інтерес						
6. Управління документо-обігом	Можливість використання діловодом службових повноважень для отримання неправомірної вигоди щодо опрацювання та проходження документів в ДУ ТМО	Відсутність системи електронного документообігу	Середній 2	Упровадження системи електронного документообігу	2-ге півріччя 2024 року	Інженер з комп'ютерних систем, діловод	В межах наявних ресурсів	Впроваджено систему електронного документообігу
		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		Проведення тренінгу діловоду ДУ ТМО	Перше півріччя 2023 року	Уповноважений з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Проведено тренінг та зафіксовано результати

		зазначаються)						
		Приватний інтерес		Здійснення періодичного аудиту звернень та листів	Щопівроку	Уповноважений з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Проведено аудит та оформлено результати
		Дискреційні повноваження						
7. Організація роботи із запобігання та виявлення корупції	7.1. Можливість використання дискреційних повноважень посадовими особами при здійсненні процедури опрацювання повідомлень внесених викривачами	Недобросовісність посадової особи, яка розглядає повідомлення, внесені викривачами	Високий б	Запровадження єдиного затвердженого порядку опрацювання повідомлень внесених викривачами	Перше півріччя 2023 року	Уповноважений з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Затверджено порядок опрацювання повідомлень, внесеними викривачами
	7.2. Можливість посадової особи задовольнити приватний інтерес при проведенні службового розслідування щодо повідомлення про вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення на користь третіх осіб,	Правова невизначеність у нормативно-правових актах з окремих питань або їх неоднозначне розуміння дозволяє неоднозначно їх трактувати і застосовувати під час проведення	Високий б	Проведення роз'яснювальної роботи серед членів комісії службового розслідування з питань добросовісності, персональної відповідальності за порушення вимог чинного законодавства у сфері роботи з викривачами	Перед проведення м розслідування	Уповноважений з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Проведено роз'яснювальну роботу серед членів комісії, результати зафіксовано

	або однієї зі сторін	службових розслідувань фактів можливих корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень						
		Приватний інтерес		Розроблення та затвердження єдиного локального акту з порядку роботи відповідної комісії	травень 2023	Уповноважений з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Затверджено відповідний локальний акт
		Дискреційні повноваження						
	7.3. Можливість впливу з боку третіх осіб на посадову особу ДУ ТМО у зв'язку з виконанням нею своїх посадових обов'язків при антикорупційній перевірці та наданні рекомендацій щодо доцільності та підстав укладення договорів з тими чи іншими контрагентами	Приватний інтерес	Середній 2	Здійснення моніторингу проведених антикорупційних перевірок ділових партнерів та укладених договорів	Щопівроку	Начальник ДУ ТМО, головний бухгалтер, фахівець з публічних закупівель	В межах наявних ресурсів	Проведено моніторинг рекомендацій, складених уповноваженим з антикорупційної діяльності
		Дискреційні повноваження						

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

Ярослав РОМАНЮК