

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

| Корупційний ризик | Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока) | Заходи щодо усунення корупційного ризику | Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу | Строк виконання заходу | Необхідні для впровадження заходів ресурси | Очікувані результати |
|--|--|--|--|------------------------|--|--|
| 1. Управління матеріальними ресурсами | | | | | | |
| 1) Можливе завищення потреби в матеріальних ресурсах | Низька | Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них, аналіз нормативних та розпорядчих документів щодо норм належності, розподілу та використання матеріальних ресурсів | Главацька Л.В. | 1 липня 2018 р. | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Зменшення (усунення) корупційного ризику |
| 2) Можливе використання матеріальних ресурсів не за призначенням або в завищених обсягах | Низька | Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів. Перевірка достовірності даних, занесених до первинних документів. Перевірка експлуатаційних | Главацька Л.В. | 25 грудня 2018 р. | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Зменшення (усунення) корупційного ризику |

| | | | | | | |
|---|--------|--|----------------|--|---|---|
| 3) Можливе безпідставне списання матеріальних ресурсів | Низька | характеристик машин, механізмів обладнання та норм використання матеріальних ресурсів. Перевірка повноти закріплення матеріальних ресурсів за матеріально-відповідальними особами. Перевірка функціональних обов'язків та посадових інструкцій щодо закріплення функцій з контролю за використанням матеріальних ресурсів. | Главацька Л.В. | 25 грудня 2018 р. | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Зменшення (усунення) корупційного ризику |
| 2. Надання медичних послуг | | | | | | |
| 1) Вплив з боку посадових або інших осіб на результати проходження медичних комісій (ЦІД та ППВ, ВЛК, медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів; медичний огляд претендентів для отримання дозволу на об'єкт | Низька | Проведення серед працівників роз'яснювальної роботи (інструктажів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства. | Галунко Н.І. | Щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення |

| | | | | | | |
|--|--------|--|--------------|--|---|--|
| <p>дозвільної системи; попередній (періодичний) медичний огляди; медичні огляди працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб; медичний огляд працівників певних категорій).</p> | | | | | | |
| <p>2) Використання службового становища посадовою особою при здійсненні медичних оглядів, неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні медичних оглядів</p> | Низька | Періодичний раптовий моніторинг дотриманням працівниками порядку проведення медичних оглядів | Франко І.П. | Періодично | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Зменшення (усунення) корупційного ризику |
| <p>2) Використання службового становища посадовою особою при здійсненні медичних оглядів, неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні медичних оглядів</p> | Низька | Проведення серед працівників роз'яснювальної роботи (інструктажів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, поняття конфлікту інтересів | Галунко Н.І. | Щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Зменшення (усунення) корупційного ризику |
| | | Періодичний раптовий моніторинг дотриманням працівниками порядку | Франко І.П. | Періодично | Не потребує виділення додаткових | Зменшення (усунення) корупцій |

| | Низька | проведення медичних оглядів | Галунко Н.І. | Щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом | Не потребує виділення додаткових ресурсів | ого ризику |
|--|--------|--|---------------|--|---|--|
| 3) Оформлення в стаціонар, надання пацієнтам листів непрацездатності/ довідок без вагомих причин | Низька | Проведення серед працівників роз'яснювальної роботи (інструктажів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства | Галунко Н.І. | Щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Зменшення (усунення) корупційного ризику |
| | | Періодичний раптовий моніторинг дотримання працівниками порядку видачі листків непрацездатності/довідок | голова ЛКК | Періодично | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Зменшення (усунення) корупційного ризику |
| | | Періодичні раптові перевірки доцільності стаціонарного лікування | Франко І.П. | Періодично | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Зменшення (усунення) корупційного ризику |
| 4) Вплив з боку посадових або інших осіб при розподілі путівок в медико-реабілітаційні центри МВС України, а також направлення на реабілітацію учасників АТО | Низька | Проведення серед працівників роз'яснювальної роботи (інструктажів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства | Галунко Н.І. | Щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Зменшення (усунення) корупційного ризику |
| | | Розподіл путівок проводити виключно на засіданні медико-відбіркової комісії | Гранатюк Л.М. | Періодично | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Зменшення (усунення) корупційного ризику |
| 3. Публічні закупівлі | | | | | | |
| 1) Одноосібні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні | Низька | Обов'язковість проведення всіх закупівель із застосуванням електронної системи ProZorro відповідно до Закону України «Про публічні | Климчук Г.Л. | Під час проведення процедури закупівлі | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Усунення відповідних корупційних ризиків |

| | | | | | | |
|--|--------|---|--------------|--|--|---|
| <p>догорових закупівель. Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи ProZorro.</p> | | закупівлі» | | | | |
| <p>2) Недоброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету. Одноосібні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника.</p> | Низька | <p>Оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленням строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору, а також публікація відомостей про постачальника, у якого здійснюватиметься закупівля.</p> | Климчук Г.Л. | <p>У строки, визначені статтею 50 Закону України «Про публічні закупівлі»</p> | <p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p> | <p>Усунення відповідних корупційних ризиків</p> |
| <p>2) Недоброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету. 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> | Климчук Г.Л. | <p>У строки, визначені статтею 50 Закону України «Про публічні закупівлі»</p> | <p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p> | <p>Усунення відповідних корупційних ризиків</p> |
| | | <p>Попередження кожного члена тендерного комітету за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначення статей нормативно-</p> | Галушко Н.І. | <p>Під час засідання Тендерного комітету з обов'язковим зазначенням про це в протоколі засідання</p> | <p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p> | <p>Усунення відповідних корупційних ризиків</p> |

| | | | | | | |
|--|--------|--|--------------|--|---|--|
| | | правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають | | | | |
| 4. Управління персоналом | | | | | | |
| 1) Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб | Низька | Проведення інструктажів із роз'яснення поняття конфлікту інтересів | Галунко Н.І. | Щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Виконання зазначеного заходу мінімізуватиме ймовірність вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення |

Додаток 2
до Антикорупційної програми
ДУ «ТМО МВС України по Хмельницькій області»

Заходи ДУ «ТМО МВС України по Хмельницькій області» із реалізації Антикорупційної програми Міністерства внутрішніх справ України на 2018 рік

| № з/п | Найменування завдання/заходу програми МВС, співвиконавцем якого є установа | Строк виконання, визначений МВС | Найменування заходу в установі | Строк виконання в установі | Відповідальний за виконання в установі | Індикатор виконання (очікуваний результат) | Джерела фінансування |
|-------|--|--|---|--|--|---|--|
| 1. | Актуалізація інформації про керівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції ГУ НГУ, органів влади, підконтрольних Міністру, ГСЦ, РСЦ, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС | Щомісяця, не пізніше 05 числа місяця, наступного за звітним періодом | Забезпечити подання інформації про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції ДУ «ТМО МВС України по Хмельницькій області» | Щомісяця, не пізніше 05 числа місяця, наступного за звітним періодом | Уповноважений | Подано інформацію про уповноважену особу | У межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті |
| 2. | Проведення обов'язкового інструктажу працівником уповноваженого підрозділу (особою) з питань запобігання та виявлення корупції щодо | Призначенні (обранні) на посаду | Проведення обов'язкового інструктажу уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції щодо основних положень | Призначенні (обранні) на посаду | Уповноважений | Ознайомлено під підпис працівника, долучено до його особової справи | У межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті |

| | | | | | | | |
|-----------|--|--|---|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| | <p>основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників – суб'єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС</p> | | <p>антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників</p> | | | | |
| <p>3.</p> | <p>Проведення навчання суб'єктів декларування щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік</p> | <p>Протягом I кварталу 2018 р. (за окремим графіком)</p> | <p>Надання методичної допомоги суб'єктам декларування щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік</p> | <p>Протягом I кварталу 2018 р.</p> | <p>Уповноважений</p> | <p>Надана методична допомога</p> | <p>У межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті</p> |

| | | | | | | | |
|----|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|---|
| 4. | <p>Організація та проведення на базі Національної академії внутрішніх справ навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників – суб'єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС</p> | <p>Березень 2018 р.</p> | <p>Участь у навчанні щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки на базі Національної академії внутрішніх справ</p> | <p>Березень 2018 р.</p> | <p>Уповноважений</p> | <p>Навчання пройдено</p> | <p>У межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті</p> |
| 5. | <p>Організація подання працівниками – суб'єктами декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік</p> | <p>До 31 березня 2018 р. включно</p> | <p>Організація подання працівниками – суб'єктами декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік</p> | <p>До 31 березня 2018 р. включно</p> | <p>Уповноважений</p> | <p>Подано декларації</p> | <p>В межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті</p> |

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|---------------|--|---|
| 6. | <p>Перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування: - закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС</p> | До 16 квітня 2018 р. включно | <p>Проведення перевірки щодо вчасного подання суб'єктами декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік</p> | До 16 квітня 2018 р. | Уповноважений | подано до УЗКПЛ інформацію про результати перевірки | В межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті |
| 7. | <p>Повідомлення Агентства про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктами декларування: - закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС</p> | упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту | <p>Повідомлення Агентства про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктами декларування</p> | упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту | Уповноважений | подано лист до Агентства з інформацією про наявні факти, повідомлено про це Агентство за встановленою формою електронною поштою та поінформовано УЗКПЛ | в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної фінансової допомоги |
| 8. | <p>Відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель здійснення оприлюднення звітів про укладені договори та</p> | Згідно з планом державних закупівель на 2018 р. | Забезпечення оприлюднення договорів про закупівель в установі | Згідно з планом державних закупівель на 2018 р. | Климчук Г.Л. | Розміщено інформаційне повідомлення на веб-сайті | У межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті |

| | | | | | | | |
|----|---|----------------------------|---|----------------------------|--------------|-----------------|--|
| | звіт про їх виконання закладами, установами, підприємствами, що належать до сфери управління МВС, Національною гвардією, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ | | | | | | |
| 9. | Організація виконання завдань і заходів, передбачених Планом заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 415-р. | У строки, визначені Планом | Забезпечення організації виконання завдань і заходів, передбачених Планом заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 415-р. | У строки, визначені Планом | Климчук Г.Л. | Виконано заходи | У межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------------|---|-----------------------------|---------------|--|---|
| 10. | Організація та проведення із залученням громадськості заходів з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією в системі МВС, у тому числі проведення на базі НАВС міжнародної науково-практичної конференції | Не пізніше 7 грудня 2018 р. | Участь у заходах із залученням громадськості з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією в системі МВС | Не пізніше 7 грудня 2018 р. | Уповноважений | Проведено захід, подано інформацію для розміщення повідомлення на офіційному веб-сайті МВС | в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної фінансової допомоги |
|-----|---|-----------------------------|---|-----------------------------|---------------|--|---|

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції ДУ «ТМО МВС України по Хмельницькій області»



Н.І. Галунко