

Додаток 3  
до Антикоруptionної програми  
ДУ «ТМО МВС України по Хмельницькій області»

**Оцінка корупційних ризиків у діяльності ДУ «ТМО МВС України по Хмельницькій області»  
та заходи з їх усунення**

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки правопорушення (корупційного чи пов'язаного з корупцією), спричинених цим ризиком	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальний за виконання заходу	Строк виконання заходу	Очікуваний результат
<b>1. Управління матеріальними ресурсами</b>							
1)Можливі зловживання при використанні матеріальних ресурсів	Низька	Використання ресурсів у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди. Навмисне завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях	Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення	Попередити співробітників про недопустимість використання матеріальних ресурсів установи для інших, не викликаних необхідністю цілей  В обов'язковому порядку обліковувати ресурси, надані (передані) службовцям в особисте користування (на зберігання), проводити періодичні звірки	Уповноважений          Головний бухгалтер	II квартал 2017 р.          Щокварталу	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

				таких ресурсів та потреб у їх подальшому персональному користуванні (зберіганні)			
2) Можливі зловживання при розпорядженні матеріальними ресурсами	Низька	Штучне заниження експлуатаційних характеристик матеріальних ресурсів, що перебувають у користуванні з метою їх подальшого списання (утилізації) чи заміни; Зниження вартості майна, що підлягає списанню (утилізації) з метою його подальшого придбання.	Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення	Проводити звірки наявних матеріальних ресурсів із зазначеними у відомостях про придбання та списання (утилізацію);	Головний бухгалтер	Щокварталу	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
				Проводити інвентаризацію та оцінку матеріальних ресурсів.	Головний бухгалтер	IV квартал 2017 року	
<b>2. Надання медичних послуг</b>							
1) Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння в успішному проходженні медичних комісій (ЦПД та ППВ, ВЛК, медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів; медичний огляд претендентів для отримання дозволу на об'єкт дозвільної системи;	Низька	Втручання у діяльність комісій третіх осіб з метою впливу на успішне проходження медичного огляду	Втрата репутації серед громадян, які звертаються до установи. Вчинення корупційного правопорушення	Проводити інструктажі в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо недопущення втручання в роботу комісій третіх осіб	Уповноважений	Щокварталу	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

<p>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	<p>Об'єктивність результатів медичних оглядів, наявність у працівника, який здійснює огляд, особистого майнового (немайнового) інтересу для створення особливо сприятливих умов для своїх рідних, друзів і знайомих. За результатами чого в акті (довідці) про проведення медичного огляду може бути подана неправдива інформація щодо стану здоров'я.</p>	<p>Втрата репутації серед громадян, які звертаються до установи, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає дисциплінарну відповідальність</p>	<p>Проведення інструктажів в частині дотримання антикорупційного законодавства працівниками, які здійснюють медичні огляди</p>	Уповноважений	Щокварталу	Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
<p>3) Надання пацієнтам листів непрацездатності/ довідок без вагомих причин</p>	Низька	<p>Наявність у лікаря, який здійснює прийом, майнового (немайнового) інтересу</p>	<p>Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбачає</p>	<p>Проведення серед працівників роз'яснювальної роботи (інструктажів) щодо дотримання вимог антикорупційного</p>	Уповноважений, ЛКК	На постійній основі	Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

			дисциплінарну відповідальність, втрата репутації серед працівників установи	законодавства Періодичний моніторинг дотриманням працівниками порядку видачі листів непрацездатності/ довідок			
<b>3. Публічні закупівлі</b>							
1) Непрозорє проведення закупівельних процедур	Низька	Фальсифікація документів. Розголошення посадовою особою одному з учасників процедури закупівель конфіденційної інформації щодо пропозицій інших учасників.	Можливі фінансові втрати, притягнення до осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти установи	Забезпечити належне документування кожного етапу, усіх прийнятих рішень в рамках процедури закупівель, а також будь-яких контактів з учасниками процедури закупівлі, або спроб таких контактів з їх боку, збереження відповідних документів; здійснювати заходи щодо збереження та нерозголошення змісту одержаних конкурсних пропозицій до їх офіційного розкриття	Климчук Г.Л.	Протягом року під час проведення закупівельних процедур	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
<b>4. Управління фінансами</b>							
1) Завищення (заниження) потреби в коштах при підготовці бюджетних запитів,	Низька	Навмисне завищення або заниження розрахункових показників при плануванні бюджету та необґрунтоване внесення змін до: річного	Диспропорція фінансування підрозділів ДУ «ТМО МВС України по	Перевірка обґрунтованості внесення змін до розпису та включення статей	Головний бухгалтер	до 31 грудня 2017 р.	Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності

необґрунтоване внесення змін до них		розпису асигнувань; помісячного розпису асигнувань загального фонду та помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету; розподілу видатків на оплату праці	Хмельницькій області»	витрат до розрахунків потреби в коштах при формуванні показників Державного бюджету на відповідний рік			виникнення корупційного правопорушення
<b>5. Управління персоналом</b>							
1) Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб	Низька	Неповідомлення про наявний конфлікт інтересів може вплинути на прийняття рішення	Не очікується фінансових втрат, втрата репутації серед працівників. Передбачає дисциплінарну відповідальність	Проведення інструктажу в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі запобігання конфлікту інтересів, з фіксування їх у відповідній документації	Уповноважений	Щокварталу	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.
<b>6. Внутрішній контроль</b>							
1) Використання службового становища посадовою особою для створення особливо сприятливих умов для осіб, стосунки з якими спричиняють виникнення у посадової особи приватного інтересу	Низька	Наявність у працівника, що входить до складу комісії або робочої групи особистого (немайнового) інтересу для створення особливо сприятливих умов для своїх рідних, друзів і знайомих, може спричинити необ'єктивне (упереджене) ставлення	Можливі фінансові втрати, але незначні. Втрата репутації серед працівників. Вчинення корупційного правопорушення	Здійснення щоквартального моніторингу виконання правил етичної поведінки та відповідних принципів і норм, відстеження випадків зловживань службовим становищем.	Уповноважений	До 10 липня, до 10 жовтня 2017 р., до 10 січня 2018 р.	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення



2) Неправомірне використання в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків	Низька	Наявність у працівника, який входить до складу комісії, групи особистого майнового (немайнового) інтересу.	Не очікується фінансових втрат. Втрата репутації серед працівників.. Вчинення корупційного правопорушення	Здійснення щоквартального моніторингу виконання правил етичної поведінки та відповідних принципів і норм, відстеження випадків зловживань службовим становищем.	Уповноважений	До 10 липня, до 10 жовтня 2017 р., до 10 січня 2018 р.	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

**Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми  
ДУ «ТМО МВС України по Хмельницькій області»**