

**Реєстр ризиків ДУ «ТМО МВС України по Хмельницькій 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 М(ВЛ)К Установи лікарської та військово-лікарської експертизи та оцінка результатів і аналізу медичного огляду	Можливість виникнення конфлікту інтересів та отримання неправомірної вигоди при проведенні військово-лікарської експертизи та оцінки результатів і аналізу медичного огляду	Індивідуальна недоброчесність працівників Установи, неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Середній 3	Проведення серед працівників роз'яснювальної роботи щодо порядку дій при виявленні конфлікту інтересів та дотримання вимог антикорупційного законодавства	Вересень 2024	Уповноважений	У межах наявних ресурсів	З членами М(ВЛ)К проведено роз'яснювальну роботу
2. Видача листків тимчасової непрацездатності	Можливість надання пацієнтам листків непрацездатності/ довідок без показів	Індивідуальна недоброчесність працівників Установи, неусві-	Середній 3	Проведення серед працівників роз'яснювальної роботи щодо дотримання вимог антикоруп-	Червень 2024. Постійно перед відкриттям лікарняного	Уповноважений, Начальник лікарні (з поліклінікою)	У межах наявних ресурсів	Здійснено моніторинг дотриманням працівниками порядку видачі листків

		домлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень		ційного законодавства. Моніторинг дотриманням працівниками порядку видачі листів непрацездатності/ довідок начальником поліклініки та комісії по контролю за роботою ЛКК	або видачею довідки			непрацездатності/довідок.  Проведено роз'яснювальну роботу
3. Оплата праці	Можливість необгрунтованої виплати стимулюючих виплат працівникам, виникнення конфлікту інтересів при підписанні розпорядчих актів, щодо стимулюючих виплат	Дискреційні повноваження посадовою особою при прийнятті рішення про виплату премій чи інших виплат	Середній 3	Виключити можливість одноосібного прийняття рішення про розподіл премій між працівниками Установи, функціонування комісії з встановлення розміру премій працівникам Установи, візування розпорядчих актів щодо стимулюючих виплат Уповноваженим	Щомісяця до 25 числа	Члени комісії з встановлення розміру премій працівникам Установи	У межах наявних ресурсів	Протокол засідання комісії з преміювання підписано, розпорядчий акт щодо стимулюючих виплат завізований Уповноваженим
4. Використання матеріальних ресурсів	Можливе використання та привласнення ресурсів Установи у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди	Індивідуальна недоброчесність працівників Установи, відсутність ефективно еф контролю за управлінням майном Установи	Низький 2	Попередити матеріально відповідальних співробітників про недопустимість використання матеріальних ресурсів установи для інших, не викликаних службовою необхідністю цілей	В день укладення договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність	Бухгалтерія	У межах наявних ресурсів	Матеріально відповідальним працівником Установи підписано договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та попереджено про недопустимість

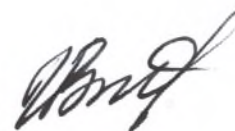
								використання матеріальних ресурсів Установи для інших, не викликаних службовою необхідністю цілей
5. Планування закупівель, формування тендерної документації	Можливе умисне дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель	Недобросовісність посадових осіб. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації	Середній 3	Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування Уповноваженим проєктів договорів. Організація роботи каналів для повідомлення про можливі корупційні правопорушення у процедурі закупівлі	Перед підписанням договору, щоденно	Фахівець з публічних закупівель, Уповноважений	У межах наявних ресурсів	Проєкт договору перевірено Уповноваженим.
6. Планування закупівель, формування тендерної документації	Ймовірність встановлення необгрунтованої (завищеної) ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі	Недобросовісність посадових осіб. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації	Середній 3	Запровадження попереднього аналізу та візування Уповноваженим проєктів прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг.	Перед підписанням договору	Фахівець з публічних закупівель, Уповноважений	У межах наявних ресурсів	Договір перевірено Уповноваженим.

				Проведення перевірки ділових партнерів перед підписанням договору				
7. Управління інформацією	Імовірність недотримання вимог законодавства про захист персональних даних працівниками Установи	Індивідуальна недобросовісність працівників Установи, неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Низький 2	Організація та проведення навчання щодо основних положень ЗУ «Про захист персональних даних»	Квітень 2024	Інспектор з кадрів	У межах наявних ресурсів	Проведено навчання
8. Повідомлення про корупційні правопорушення працівниками Установи	Можливість неповідомлення про виявлені корупційні правопорушення	Неефективність заходів із запобігання і протидії корупції в Установі	Середній 3	Проведення навчальних заходів та інформування працівників щодо механізмів та культури повідомлень про корупційні правопорушення	Лютий 2024	Уповноважений	У межах наявних ресурсів	Проведено навчання

**Скорочення:**

- М(ВЛ)К – медична (військово-лікарська) комісія;
- Уповноважений – уповноважений з антикорупційної діяльності;
- Установа – ДУ «ТМО МВС України по Хмельницькій області».

**Уповноважений з антикорупційної діяльності**



**Василь ЗАБОЛОТНИЙ**