

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
ДУ «ТМО МВС України по Закарпатській області»

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик	Пріоритетність кор. 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 фінансами						
1. Можливість необґрунтованого внесення змін до річного розпису асигнувань, помісячного розпису асигнувань загального фонду та помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету на відповідний рік.	Низька	Здійснення аналізу та перевірки пропозицій, поданих розпорядниками бюджетних коштів щодо внесення змін до річного розпису асигнувань, помісячного розпису асигнувань загального фонду та помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету на відповідний рік.	Керівник установи, заступник начальника установи з економічних питань, головний бухгалтер ДУ ТМО	Перед поданням змін до розпису на погодження та затвердження уповноваженим особам.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Внесення змін до розпису відповідно до вимог бюджетного законодавства. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.
2. Публічні закупівлі						
1. Ймовірність упередженого розгляду установою (Замовниками) тендерних пропозицій учасників	Низька	Проведення вибіркоким способом моніторингу та аналізу закупівель, здійснених ДУ ТМО, які оприлюднені в електронній системі закупівель ProZorro	Керівник установи, заступник начальника установи з економічних питань, головний бухгалтер, тендерний комітет	Постійно; узагальнення результатів проведеної роботи до 15.01.2021; 15.01.2022; 15.01.2023	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Недопущення порушень законодавства у сфері закупівель. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з

			ДУ ТМО			корупцією правопорушення за результатами
2. Ймовірність унікнення проведення установою процедури відкритих торгів закупівель шляхом поділу предмета закупівлі на частини	Низька	Проведення вибіркоким способом моніторингу та аналізу закупівель, здійснених ДУ ТМО, які оприлюднені в електронній системі закупівель ProZorro	Керівник установи, заступник начальника установи з економічних питань, головний бухгалтер, тендерний комітет ДУ ТМО	Постійно; узагальнення результатів проведеної роботи Січень 2020 р. Січень 2021 р. Січень 2022 р.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Недопущення порушень законодавства у сфері закупівель. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення
3. Управління персоналом						
2. Можливий вплив посадових осіб на процедуру відбору персоналу з метою сприяння прийняттю на роботу, переміщенню по службі (підвищення на посаді, пониження на посаді, переведення в інший підрозділ, у т.ч. третіх осіб) близьких їм осіб	Низька	Запровадження обов'язкової чіткої і прозорої процедури добору персоналу на різні категорії посад за уніфікованими формами кадрових документів у всіх підрозділах та за всіма напрямками роботи. Проведення аналізу документів при прийнятті на роботу, переміщенні по службі, перевірок достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе. Підготовка та подання керівництву установи довідки про результати	Керівник установи, інспектор з кадрів	Перед призначенням на посаду	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Перевірки проводяться.
3. Уразливість працівників підрозділів	Низька	Проведення перевірки рівня знань інспектора з кадрів щодо вимог	Керівник установи ДУ ТМО	Згідно з окремо затвердженим планом.	У межах видатків, передбачених у	Перевірки проводяться. Проведено

кадрового забезпечення ДУ ТМО до впливу керівництва, а також сторонніх осіб на порядок та результати здійснення заходів з питань кадрового забезпечення		антикорупційного законодавства, у тому числі щодо чинних антикорупційних обмежень. Проведення навчань для особового складу			державному бюджеті	навчання для особового складу. Працівників додатково проінструктовано про персональну відповідальність за порушення вимог законодавства.
6. Управління об'єктами державної власності						
1. Можливе використання об'єктів державної власності сторонніми особами без укладання договорів оренди або використання об'єктів державної власності переданих в оренду не за призначенням	Низька	Проведення вибірових перевірок стану збереження та ефективності використання об'єктів державної власності та дотримання наказу МВС від 30.07.2019 № 633 «Про ведення обліку об'єктів державної власності»	Керівник установи ДУ ТМО. Заступник начальника установи з економічних питань, відповідальний за виконання антикорупційної програми ДУ ТМО	До 01.12.2020 До 01.12.2021 До 01.12.2022	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Проведено перевірки
Надання медичних послуг						
1. Наявність у працівника ДУ ТМО можливості задовольнити свій приватний інтерес при призначенні та виділенні	Низька	Забезпечення всебічного інформування пацієнтів щодо можливості отримання безкоштовних ліків, категорій осіб, які мають право на їх отримання, порядку їх	Керівник установи, заступник начальника установи з медичних питань, головна медична сестра ДУ ТМО,	Постійно	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Забезпечення безкоштовними ліками осіб, які мають на це право відповідно до законодавства та реально

безкоштовних ліків		отримання та наявності шляхом висвітлення на стендах, оприлюднення на офіційних веб-сайтах ДУ ТМО. Періодичне оновлення зазначеної інформації. Попередження посадових осіб про персональну відповідальність за дотриманням законодавства в сфері забезпечення громадян визначених категорій безкоштовними ліками.	відповідальний за виконання антикорупційної програми установи			потребують медичної допомоги в межах фінансування
--------------------	--	---	---	--	--	---

Начальник установи-лікар

Олег ХАЛАК