

Реєстр ризиків ДУ «ТМО МВС України по Львівській 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
Надання медичних послуг	Наявність можливого конфлікту інтересів у працівника, який надає медичні послуги, шляхом видачі листків непрацездатності, направлень на госпіталізацію, проведення медичних оглядів, тощо особам, які пов'язані із працівником приватним інтересом, а також у зв'язку із здійсненням за напрямом діяльності контрольно-наглядових функцій в межах установи, у	Недобросовісність працівника, який приховав інформацію про близьку особу	Середній	1) Аналіз та узагальнення інформації про роботу близьких осіб в системі МВС. 2) Здійснення за напрямом службової діяльності контрольно-наглядових функцій в межах установи, де працює особа. При покладанні на працівників вказаних вище обов'язків забезпечити	Червень При прийнятті на роботу	Уповноважений з антикорупційної діяльності, заступник начальника з медичних питань-лікар, керівники структурних підрозділів	Додаткових ресурсів не потребує	Підготовлено доповідну записку про результати аналізу інформації про працівників ДУ ТМО та їх близьких осіб в системі МВС. Письмове засвідчення повідомлення про відсутність або наявності конфлікту інтересів новим працівником. До посадових інструкцій

	зв'язку з роботою в ній осіб, які пов'язані із працівником приватним інтересом			письмове засвідчення повідомлення про відсутність або наявність конфлікту інтересів. Провести роз'яснювальну роботу щодо заборони вчинення дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів				працівників внесено відповідні зміни. Проведено роз'яснювальну роботу (підпис) щодо заборони вчинення дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів
Надання медичних послуг	Можливе задоволення посадовою особою М(ВЛ)К ДУ ТМО приватного інтересу при необ'єктивній оцінці результатів і аналізу медичного огляду під час проведення лікарської (військово-лікарської) експертизи	Недобросовісність працівника, який бере участь в роботі М(ВЛ)К.	Середній	Організація додаткового контролю шляхом вибіркового перевірок. Попередження працівників ДУ ТМО, які беруть участь у роботі М(ВЛ)К про персональну відповідальність за дотримання вимог нормативних документів при проведенні лікарської (військово-лікарської)	До 30 червня До 30 грудня	Заступник начальника з медичних питань-лікар, голова М(ВЛ)К, уповноважений з антикорупційної діяльності	Додаткові ресурсів не потребує	Підготовлено доповідну записку за результатами перевірки. Письмове засвідчення працівників ДУ ТМО, які беруть участь у роботі М(ВЛ)К про персональну відповідальність за дотримання вимог нормативних документів при проведенні лікарської (військово-

				експертизи. Проведення занять із працівниками ДУ ТМО, які беруть участь у роботі М(ВЛ)К з метою посилення дотримання відповідальними особами антикорупційного законодавства під час ухвалення (неухвалення) рішень за результатами медичного огляду.				лікарської) експертизи. Проведено роз'яснювальну роботу (під підпис) із працівниками ДУ ТМО, які беруть участь у роботі М(ВЛ)К з метою посилення дотримання відповідальними особами антикорупційного законодавства під час ухвалення (неухвалення) рішень за результатами медичного огляду
Управлін -ня персона- лом	Можлива наявність конфлікту інтересів у разі прийняття на роботу в установу близької особи працівника ДУ ТМО	Недоброчес- ність працівника, якого приймають на роботу, неповідомлен ня ним інформації про можливий конфлікт інтересів у зв'язку з роботою в ДУ ТМО близької особи	Низький	Письмове повідомлення від особи, яку приймають на роботу, про наявність чи відсутність у неї близьких осіб в ДУ ТМО.	Перед прийняттям на роботу	Старший інспектор з кадрів	Додатко вих ресурсів не потре- бує	Отримано письмове повідомлення від особи, яку приймають на роботу, про наявність чи відсутність у неї близьких осіб в ДУ ТМО

Здійснення публічних закупівель	Можливість завищення очікуваної вартості закупівлі	Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі. Недоброчесність посадових осіб	Середній	1) Моніторинг цін при здійсненні закупівель, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану.	Перед проведенням закупівлі	Відповідальний, який ініціює закупівлю, уповноважена з публічних закупівель	У межах видатків, передбачених на утримання ДУ ТМО	В обґрунтуванні необхідності внесення закупівлі до Річного плану, яке подано уповноваженій з публічних закупівель, начальнику установи, наведені результати моніторингу цін щодо предмета закупівлі.
				2) Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275	Перед проведенням закупівлі	Відповідальний, який ініціює закупівлю, уповноважена з публічних закупівель	У межах видатків, передбачених на утримання ДУ ТМО	Формула розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі відповідає Примірній методиці

Голова робочої групи з оцінювання корупційних ризиків

Галина ЗАВАРИНСЬКА