

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

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
<b>1. Управління персоналом</b>						
1. Можливий вплив посадових осіб ДУ ТМО на процедуру відбору персоналу з метою сприяння прийняттю на роботу, підвищення по посаді, пониження по посаді працівників ДУ ТМО та їх близьких осіб	Низька	Проведення аналізу документів при прийнятті на роботу, підвищення по посаді, пониження по посаді працівників, перевірок достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе. У разі необхідності, підготовка та подання довідки про результати	Керівники структурних підрозділів, старший інспектор з кадрів, уповноважений з антикорупційної діяльності	При прийнятті на роботу, переведенні на посаду	В межах наявного фінансування	Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
2. Допущення виникненню конфлікту інтересів серед працівників ДУ	Низька	Доручати виконання наказів та завдань працівникам, у яких не виникає	Керівники структурних підрозділів, старший інспектор з кадрів,	Постійно протягом року	В межах наявного фінансування	Зменшення ймовірності виникнення корупційного

ТМО		приватний інтерес та проводять само тест, проведення нагляду за діями працівників	уповноважений з антикорупційної діяльності			правопорушення, усунення корупційного ризику
<b>2. Управління фінансами</b>						
1. Можливість необґрунтованого внесення змін до кошторисів загального та спеціального фондів установи	Низька	Включення до проектів кошторисів обґрунтованих розрахунків, на підставі яких визначається обсяг витрат для виконання заходів, передбачених бюджетною програмою. Зміни до кошторисів проводити виключно згідно належних розрахунків після проведення аналізу усіх видатків, виходячи з доцільності та необхідності	Головний бухгалтер	Перед поданням змін до кошторисів на погодження та затвердження	Не потребує додаткових ресурсів	Недопущення корупційного ризику. Зміни до кошторисів здійснюються відповідно до вимог бюджетного законодавства. Рациональна мінімізація кількості поданих пропозицій щодо внесення змін
2. Можливість зловживань при отриманні подарунків та іншої благодійної допомоги	Низька	Розроблення та затвердження положення, яким регламентовано процедуру отримання та поставлення на облік товарно-матеріальних цінностей. Посилення контролю за обліком товарно-матеріальних цінностей	Головний бухгалтер, юристконсульт	До 01.07.2021	Не потребує додаткових ресурсів	Недопущення корупційного ризику. Отримання та поставлення на облік товарно-матеріальних цінностей здійснюється відповідно до затвердженого положення

### 3. Публічні закупівлі

1. Ймовірність упередженого розгляду ДУ ТМО (Замовником) тендерних пропозицій учасників	Низька	Здійснювати перевірки документації учасників процедури публічних закупівель на предмет дотримання антикорупційного законодавства. Оприлюднювати інформацію про результати процедур закупівель на офіційному майданчику SmartTender, обґрунтоване формування плану закупівель та технічних, медико-технічних вимог	Тендерний комітет, уповноважені особи, відповідальні за організацію і проведення закупівель	Постійно протягом року	В межах наявного фінансування	Усунення корупційного ризику, забезпечення додержання законності при розробці договорів
---	--------	---	---	------------------------	-------------------------------	---

### 4. Надання медичних послуг

1. Наявність можливого конфлікту інтересів у працівника, який надає медичні послуги, шляхом видачі листків непрацездатності, направлень на госпіталізацію, проведення медичних оглядів тощо особам,	Середня	Аналіз та узагальнення інформації про роботу близьких осіб в системі МВС. Здійснення за напрямом службової діяльності контрольно-наглядових функцій в межах установи, де працює особа. При покладанні на працівників вказаних вище обов'язків	Керівники структурних підрозділів, старший інспектор з кадрів, уповноважений з антикорупційної діяльності	Постійно протягом року	В межах наявного фінансування	З метою мінімізації або унеможливлення вирішення особистих питань особам, які пов'язані з медичним працівником приватним інтересом до посадових
---	---------	---	---	------------------------	-------------------------------	---

<p>які пов'язані із працівником приватним інтересом, а також у зв'язку із здійсненням за напрямом діяльності контрольно-наглядових функцій в межах установи у зв'язку з роботою в них осіб, які пов'язані із працівником приватним інтересом</p>		<p>забезпечити 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.</p>				<p>інструкцій працівників внесено відповідні зміни</p>
--	--	---	--	--	--	--

**Голова комісії з оцінки корупційних ризиків  
та моніторингу виконання антикорупційної програми  
ДУ «ТМО МВС України по Львівській області»**

*ЗІ*

**Галина ЗАВАРИНСЬКА**