Додаток № 1

до Антикорупційної програми

МРЦ «Затока» МВС України по

на 2023–2025 роки

**Реєстр ризиків МРЦ «Затока» МВС України на 2023-2025 рр.»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
| **Управління фінансами** | Можливість необґрунтованого внесення посадовими особами змін до розпису асигнувань (дефіцит чи надлишкове фінансування). | Недоброчесність та приватний інтерес посадової особи зловживання службовим становищем шляхом ініціювання внесення змін до розпису асигнувань, що може викликати дефіцит чи надлишкове фінансування | 1 Низький  | Проведення аналізу стану використання бюджетних асигнувань за напрямами використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми.Розгляд доцільності та обґрунтованості внесення змін. Обов’язкове погодження з ДФОП та ДОЗР МВС України.  | Під час підготовки кошторису, внесення змін до нього.За дорученням.  |  Головний бухгалтер, уповноважена особа з антикорупційної діяльності | Не потребує додаткових ресурсів  | Врахування реальних обґрунтованих потреб, додержання відповідальними працівниками основних вимог складання кошторису Центру. Щомісячний звіт на сайті Е-звітність та у програмі МІА Звіт та бухоблік. |
| **Управління матеріальними ресурсами** | Можливість зловживання під час обігу матеріальних цінностей, задоволення приватних інтересів посадовими особами, а саме: можливість використання матеріальних ресурсів не за призначенням. | Неналежне виконання посадовими особами службових обов’язків.Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю | 1 низький | Моніторинг за веденням обліку матеріально відповідних осіб (інвентаризація). | до 30 червнядо 25 грудня | Керівники структурних підрозділів,  головний бухгалтер,уповноважена особа з антикорупційної діяльності | У межах наявних ресурсів | Усі матеріальні ресурси використовуються за призначенням.Підготовлено довідки керівництву за результатами моніторингу |
| **Управління матеріальними ресурсами** | Можливі зловживання, задоволення приватних інтересів посадовими особами шляхом безпідставного списання матеріальних ресурсів | Задоволення приватних інтересів посадовими особами, зловживання під час використання дискреційних повноважень | 1 низький | Проведення інвентаризації (обстеження) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню | Щорічно у листопаді | Голова інвентаризаційної комісії,Головний бухгалтер,керівники структурних підрозділів, уповноважена особа з антикорупційної діяльності  | У межах наявних ресурсів | Списання матеріальних ресурсів відбувається комісією, акти списання знаходяться серед бухгалтерських документів. Наказом створюється комісія із списання, діяльність якої регулюється внутрішнім документом.Акт інвентаризації |
| **Управління матеріальними ресурсами** | Можливість зловживання під час отримання гуманітарної та благодійної допомоги, задоволення приватних інтересів посадовими особами, а саме: незаконне привласнення гуманітарної допомоги. | Неналежне виконання службових обов’язків посадовими особами.Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів | 1 низький | Визначення відповідальної особи за отримання гуманітарної допомоги. Проведення інвентаризації  | Щоквартально | Головний бухгалтер,заступник начальника установи із медичних питань, уповноважена особа з антикорупційної діяльності  | У межах наявних ресурсів | Уся гуманітарна та благодійна допомога чітко оприбуткована, взята на баланс Центру, використовується за призначенням.Акт про отримання та розподіл гуманітарної допомоги. |
| **Надання медичних послуг** | Можливість надання посадовими особами безоплатних медичних послуг особам, які не мають права на безоплатне обслуговування | Задоволення приватних інтересів.Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів | 1 Низький | Контроль надання безоплатних медичних послуг. | Травень - вересень | Заступник начальника центру з медичних питань  | В межах наявних ресурсів | Безоплатні послуги надаються відповідно до діючого законодавства.Складання дповідної записки керівництву. |
| **Надання медичних послуг** | Можливість надання медичними працівниками платних медичних послуг за неофіційну оплату | Недоброчесність медичних працівників, зацікавленість в отриманні неправомірної вигоди, задоволення приватного інтересу. | 2 середній | Контроль надання платних медичних послуг. Висвітлення цін на отримання платних медичних послуг на стендах та офіційному сайті.  | Травень - вересень | Заступник начальника центру з медичних питань.  | В межах наявних ресурсів | Щомісячні (1 раз на місяць) роз’яснення, моніторинг з боку керівного складу Установи, результати зафіксовані у протоколі . Актуальна інформація щодо отримання платних послуг, перелік та тарифи доступні на сайті Установи, Складання доповідної записки керівництву |
| **Управління персоналом** | Можливий вплив посадових осіб на процедуру відбору персоналу з метою сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб. | Особистий, приватний інтерес окремих працівників в прийнятті кадрових рішень | 2 середній | Проведення інструктажів, занять, навчань працівників, які працюють в МРЦ, новоприйнятих працівників із роз’яснення необхідності недопущення конфлікту інтересів. | При прийомі на роботу, відповідно до заходів та завдань. | Начальник заступники начальника, інспектор з кадрів,Уповноважена з антикорупційної діяльності | У межах наявних ресурсів | Проведено відповідний інструктаж інспектору з кадрів та керівникам структурних підрозділів, результати зафіксовано в журнал. Конфлікт інтересів між близькими особами, що працюють в установі врегульовано відповідно до законодавства. Актуалізація переліку близьких осіб, що працюють в Установі  |
| **Публічні закупівлі** | Можливість зловживання посадовими особами, шляхом штучного завищення очікуваної вартості закупівлі, при плануванні закупівлі в умовах попередньої змови з потенційним діловим партнером | Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі; задоволення приватних інтересів.Недоброчесність посадових осіб. | 2 середній | Обов’язковий моніторинг актуальних цін перед здійсненням процедури закупівель. Надання обґрунтування та заявки від особи, яка ініціює закупівлю з комерційними пропозиціями. Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275.**»** | Щоразу перед плануванням та проведенням процедури закупівлі | Заступник начальника із загальних питань;відповідальна особа **за проведення порівняльного аналізу цін;**особа, яка ініціює закупівлю | У межах наявних ресурсів | Оприлюднення інформації про здійснення закупівель на офіційному сайті.  |
| **Публічні закупівлі** | Можливість зловживання посадовими особами шляхом завищення обсягів закупівлі | Дискреційні повноваження щодо визначення обсягів закупівлі. Недоброчесність посадових осіб.  | 2 середній  | Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби | Перед проведенням процедури закупівлі | Відповідальна посадова особа, яка ініціює закупівлю; Уповноважений з публічних закупівель | В межах наявних ресурсів | Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на власному сайті. Врахування реальної потреби перед формуванням заявки на закупівлю. Виконано щодо всіх закупівель, проведених у звітному році |
| **Публічні закупівлі** | Можливість зловживання посадових осіб шляхом встановлення дискримінаційних умови тендерної документації та обмеження конкуренції | Дискреційні повноважень щодо розробки тендерної документації. Недоброчесність, задоволення приватних інтересів.  | 1 низький | Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі | Перед проведенням процедури закупівлі | Відповідальна посадова особа, яка ініціює закупівлю; Уповноважений з публічних закупівель | В межах наявних ресурсів | Тендерна документація складена відповідно до законодавства, оголошена на сайті, умови та критерії, зміст тендерної документації відповідає актуальним змінам у законодавстві та не містить дискримінаційних умов. |

**Уповноважений з антикорупційної діяльності**

**МРЦ «Затока» МВС України Іван ТАНОВ**