

Додаток 1 до Антикорупційної програми
МРЦ МВС України «Південний Буг»
На 2023- 2025 роки

Реєстр ризиків МРЦ МВС України «Південний Буг»

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
						Рівень імовірності реалізації корупційного ризику	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення закупівель: Забезпечення реалізації завдань замовника, який здійснює закупівлі відповідно до	Можливість завищення очікуваної вартості закупівлі	Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб	Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі. Недобросовісність посадових осіб	Контроль уповноваженою особою питань закупівель	Середній	Середній	Середній	1. Моніторинг цін при здійсненні закупівель, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування	Перед проведенням закупівель	Особи які ініціюють проведення закупівлі	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	В обґрунтованні необхідності внесення закупівлі до Річного плану, яке подано уповноваженому із закупівель, наведені результати

Закону України «Про публічні закупівлі» (планування закупівель, формування тендерної документації)		замовника з метою незаконного збагачення							ання необхідно внесення закупівлі до Річного плану				
									Використання аналітичних модулів для моніторингу цін	Перед проведенням закупівель	Особи які ініціюють проведення закупівлі	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	В обґрунтованні необхідності внесення закупівлі до Річного плану, яке подано уповноваженому із закупівель, наведені результати
	Можливість неправомірної кваліфікації або дискваліфікації учасника закупівлі	Штучне затягування в розгляді пропозицій учасника	Дискридаційні повноваження щодо розгляду тендерних пропозицій	Контроль начальника МРЦ	Середній	Середній	Середній		Використання аналітичних модулів для контролю над закупівлями	Під час здійснення закупівлі	Уповноважена особа	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	В рішенні щодо розгляду тендерних пропозицій
	Можливість неправомірного неввірного визначення предмета закупівлі	Неправомірне визначення предмета закупівлі	Дискридаційні повноваження щодо визначення предмета закупівлі	Контроль Уповноваженою особою	Середній	Середній	Середній	Використання аналітичних модулів для контролю над закупівлями Використання державних	Під час здійснення закупівлі	Особи які ініціюють проведення закупівлі	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	В обґрунтованні необхідності внесення закупівлі	

									класифікації				
2	Управління персоналом	Можливе прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості	Неправомірне прийняття на посаду	Дискридаційні повноваження щодо розгляду документів необхідні для прийняття на посаду	Контроль начальника МРЦ	Середній	Середній	Середній	Вивчення документів в під час прийняття на посаду	Під час прийняття на посаду	Старший інспектор з кадрового забезпечення	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Підготовка інформації щодо відповідності вимогам при прийнятті на посаду
		Можливий вплив посадових осіб на процедуру відбору персоналу з метою сприяння прийняттю на роботу, переміщення по службі (підвищення на посаді, пониження на посаді, переведення в інший підрозділ, у т.ч. третіх осіб) близьких їм осіб	Неправомірне прийняття на посаду	Дискридаційні повноваження щодо розгляду документів необхідні для прийняття на роботу, переміщення по службі (підвищення на посаді, пониження на посаді, переведення в інший підрозділ)	Контроль начальника МРЦ	Середній	Середній	Середній	Вивчення документів в під час прийняття на роботу, переміщення по службі (підвищення на посаді, пониження на посаді, переведення в інший підрозділ)	Під час прийняття на посаду	Керівники структурних підрозділів Старший інспектор з кадрового забезпечення	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Інформації щодо можливих кадрових призначень
3	Управління фінансами	Можливість необґрунтованого внесення змін до річного розпису	необґрунтоване внесення змін до річного розпису асигнувань	Дискридаційні повноваження щодо внесення змін до	Контроль начальника МРЦ	Середній	Середній	Середній	Використання аналітичних матеріалів під час вивчення	Під час погодження	Головний бухгалтер	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	У фінансових документах

		асигнувань, помісячного розпису асигнувань загального фонду та помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету на відповідний рік	помісячного розпису асигнувань загального фонду та помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету	фінансових документів					документів				
		Упередженість посадових осіб, зокрема через наявність приватного інтересу, при визначенні розміру фінансових заохочень	Необґрунтоване визначення премії	Дискридаційні повноваження щодо визначення премії	Контроль начальника МРЦ	Середній	Середній	Середній	Використання аналітичних матеріалів під час вивчення документів	Під час погодження розміри премії	Керівники структурних підрозділів	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	У наказі про преміювання
4	Медичне забезпечення	Не надання всіх процедур, медикаментозного лікування та обстеження пацієнтам центру	Необґрунтоване не призначення необхідного лікування	Дискридаційні повноваження щодо визначення лікування	Контроль начальника центру та заступником начальника з медичних питань	Середній	Середній	Середній	Вивчення аналітичних матеріалів	Під час призначення лікування	Лікарі Центру	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	В історії хвороби
		Призначення процедур та призначення	Необґрунтоване не призначення	Дискридаційні повноваження	Контроль начальника центру та	Середній	Середній	Середній	Вивчення аналітичних	Під час призначення	Лікарі Центру	У межах видатків, передбач	В історії хвороби

		медикаментозного лікування та обстеження пацієнтам центру які не вимагаються за призначенням	ня необхідного лікування	ня щодо визначення лікування	заступником начальника з медичних питань					их матеріалів	лікування		ених у державному бюджеті	
--	--	--	--------------------------	------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	-----------	--	---------------------------	--

**Уповноважена особа з питань
запобігання корупції
МРЦ МВС України «Південний Буг»**

Петро ДРЕЖЕНКОВ