Додаток № 1

до Антикорупційної програми

МРЦ МВС України «Хутір Вільний»на 2023–2025 роки

**Реєстр корупційних ризиків МРЦ МВС України «Хутір Вільний» 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** |
| **Ймовірність** | **Наслідки** | **Рівень** |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Управління об’єктами державної власності** | Можливість використання відповідальними особами МРЦ МВС України «Хутір Вільний» об’єктів державної власності сторонніми особами без укладання договорів оренди або використання об’єктів не за призначенням | Зловживання службовим становищем, приватний інтерес | 1 низький | 2 середній | 2 низький | Аналіз стану використання об’єктів державної власності сторонніми особами без укладання договорів оренди або використання об’єктів | Щомісяця.  За дорученням | Заступник начальника МРЦ МВС України «Хутір Вільний» з технічних питань | Не потребує додаткових ресурсів | Додержання відповідальними працівниками законодавства та використання об’єктів державної власності за призначенням |
| **Управління фінансами** | Можливість необґрунтованого, вибіркового (привілейованого чи упередженого) підходу відповідальними особами МРЦ МВС України «Хутір Вільний» при визначенні тарифних ставок, посадових окладів, надбавок, доплат, премій | Зловживання службовим становищем, приватний інтерес | 1 низький | 2 середній | 2 низький | Дотримання чинного законодавства, норм організаційно – розпорядчих документів при визначенні тарифних ставок, посадових окладів, надбавок, доплат, премій | Щомісяця.  За дорученням | Головний бухгалтер МРЦ МВС України «Хутір Вільний» | Не потребує додаткових ресурсів | Додержання відповідальними працівниками законності та обґрунтованості при визначенні та нарахуванні тарифних ставок, посадових окладів, надбавок, доплат, премій. |
| **Управління фінансами** | Можливість необґрунтованого внесення змін відповідальними особами МРЦ МВС України «Хутір Вільний» до розпису асигнувань | Зловживання службовим становищем, приватний інтерес | 1 низький | 2 середній | 2 низький | Аналіз стану використання бюджетних асигнувань за напрямами використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми.  Розгляд доцільності та обґрунтованості внесення змін.  Щомісячний звіт на сайті  Е-звітність та у програмі МІА Звіт та бухоблік. | Щомісяця.  За дорученням. Під час підготовки кошторису, внесення змін до нього | Головний бухгалтер МРЦ МВС України «Хутір Вільний» | Не потребує додаткових ресурсів | Врахування реальних обґрунтованих потреб, додержання відповідальними працівниками основних вимог складання кошторису бюджетної Установи. |
| **Управління матеріальними ресурсами** | Можливі зловживання, задоволення приватних інтересів відповідальними особами МРЦ МВС України «Хутір Вільний» шляхом безпідставного списання матеріальних ресурсів | Задоволення приватних інтересів, зловживання під час використання дискреційних повноважень | 1 низький | 2 середній | 2 низький | Проведення інвентаризації (обстеження) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню | Щорічно до грудня | Головний бухгалтер МРЦ МВС України «Хутір Вільний»,  керівники структурних підрозділів Центру | У межах наявних ресурсів | Створення Комісії із списання, діяльність якої регулюється внутрішнім документом. Списання матеріальних ресурсів відбувається комісією, акти списання знаходяться серед бухгалтерських документів. |
| **Управління матеріальними ресурсами** | Можливість зловживання відповідальними особами МРЦ МВС України «Хутір Вільний» під час обігу матеріальних цінностей: використання матеріальних ресурсів не за призначенням. | Неналежне виконання службових обов’язків.  Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю | 1 низький | 2 середній | 2 низький | Щомісячний контроль за веденням обліку матеріально відповідних осіб | Щорічно до грудня | Головний бухгалтер МРЦ МВС України «Хутір Вільний»,  керівники структурних підрозділів Центру | У межах наявних ресурсів | Використання матеріальних ресурсів за призначенням. |
| **Управління матеріальними ресурсами** | Можливість зловживання відповідальними особами МРЦ МВС України «Хутір Вільний» під час отримання гуманітарної та благодійної допомоги та задоволення приватних інтересів посадовими особами, а саме: незаконне привласнення гуманітарної допомоги. | Не оприбуткування на баланс МРЦ та неподання у Державну казначейську службу довідки про надходження у натуральній формі. Неналежне виконання службових обов’язків.  Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів | 1 низький | 1 низький | 1 низький | Проведення інвентаризації (обстеження) матеріальних ресурсів. Отримання гуманітарної та благодійної допомоги здійснюється Комісією на підставі Актів, шляхом видачі відповідних Наказів Установи. | Періодичні раптові перевірки, щорічно до грудня | Заступники начальника МРЦ МВС України «Хутір Вільний»,  Головний бухгалтер Центру | У межах наявних ресурсів | Уся гуманітарна та благодійна допомога чітко оприбуткована, взята на баланс МРЦ, використовується за призначенням |
| **Надання медичних послуг** | Можливе зловживання відповідальними особами МРЦ МВС України «Хутір Вільний» під час призначення та виділення безкоштовних ліків при наданні медичної допомоги/лікуванню особам, які мають право на обслуговування в МРЦ | Задоволення приватного інтересу окремих осіб, зловживання повноваженнями | 1 низький | 2 середній | 2 низький | Проведення інструктажу з працівниками з питань дотримання антикорупційного законодавства та відповідальності за вчинені правопорушення. Забезпечення всебічного інформування пацієнтів, шляхом висвітлення інформації на стендах, офіційному сайті. | Квітень 2023  Квітень 2024  Квітень 2025 | Уповноважений з антикорупційної діяльності МРЦ МВС України «Хутір Вільний»,  керівники структурних підрозділів Центру | В межах наявних ресурсів | Проведено інструктаж медичних працівників. Інформацію щодо безкоштовних ликів висвітлено, пацієнти проінформовані |
| **Надання медичних послуг** | Можливість зловживання, використання службового становища відповідальними особами МРЦ МВС України «Хутір Вільний» для задоволення приватних інтересів працівників при наданні медичних послуг через наявність конфлікту інтересів у працівника | Задоволення приватних інтересів, зловживання під час використання дискреційних повноважень. Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та обов’язків | 1 низький | 2 середній | 2 низький | Проведення роз’яснювальної роботи (бесід, навчання, попередження) серед працівників Установи щодо необхідності дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема щодо обмежень та заборон у зв’язку з виникненням конфлікту інтересів | Щомісяця | Заступник начальника МРЦ МВС України «Хутір Вільний» з медичних питань, уповноважений з антикорупційної діяльності Центру | В межах наявних ресурсів | Щомісячні роз’яснення, результати зафіксовано в протокол. Моніторинг з боку керівного складу Установи |
| **Надання медичних послуг** | Можливість зловживання відповідальними особами МРЦ МВС України «Хутір Вільний» при наданні безоплатних медичних послуг особам, які не мають права на безоплатне обслуговування | Отримання/ надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів | 1 низький | 2 середній | 2 низький | Проведення бесід, навчання, попередження про необхідність дотримання вимог антикорупційного законодавства та законодавства у сфері медичного обслуговування в ЗОЗ МВС. Постійні перевірки та вибіркові | Травень 2023  Травень 2024  Травень 2025 | Заступник начальника МРЦ МВС України «Хутір Вільний» з медичних питань, керівники структурних підрозділів, юрисконсульт | В межах наявних ресурсів | Проведення роз’яснювальної роботи відповідно до Порядку надання платних послуг, актуальних зміну у законодавстві |
| **Управління персоналом** | Можливий вплив посадових осіб МРЦ МВС України «Хутір Вільний» на процедуру відбору персоналу з метою сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб. | Особистий, приватний інтерес окремих працівників в прийнятті кадрових рішень | 1 низький | 1 низький | 1 низький | 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  МРЦ МВС України «Хутір Вільний», заступники начальника, старший інспектор з кадрів,  Уповноважений з антикорупційної діяльності Центру | 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 МРЦ врегульовано відповідно до законодавства. Актуалізація переліку близьких осіб, що працюють в Центрі |
| **Управління персоналом** | Можливість зловживання працівниками особами МРЦ МВС України «Хутір Вільний», які мають допуск до «Електронної системи здоров’я» з метою отримання не санкціонованого доступу до кондиційних даних пацієнтів | Зловживання працівниками особами МРЦ МВС України «Хутір Вільний», які мають допуск до «Електронної системи здоров’я» з метою отримання не санкціонованого доступу до кондиційних даних пацієнтів | 1 низький | 1 низький | 1 низький | Проведення інструктажів, роз’яснень необхідності недопущення витоку інформації, яка є кондиційною | При наданні допуску, при прийомі на роботу нових працівників, яким буде надано доступ | Начальник  МРЦ МВС України «Хутір Вільний», заступники начальника, старший інспектор з кадрів,  Уповноважений з антикорупційної діяльності Центру | У межах наявних ресурсів | Проведено відповідний інструктаж інспектору з кадрів та керівникам структурних підрозділів, результати зафіксовано в журнал |
| **Публічні закупівлі** | Можливість зловживання відповідальними особами МРЦ МВС України «Хутір Вільний» шляхом штучного поділу предмету закупівлі на частини в умовах попередньої змови з потенційним діловим партнером | Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі; задоволення приватних інтересів | 1 низький | 2 середній | 2 низький | Обов’язковий моніторинг об’ємів та актуальних цін перед здійсненням процедури закупівель в МРЦ. Надання обґрунтування та заявки від особи, яка ініціює закупівлю з комерційними пропозиціями | Щоразу перед плануванням та проведенням процедури закупівлі | Фахівець з публічних закупівель | У межах наявних ресурсів | Виконано щодо 100% процедур закупівель за поточний рік |
| **Публічні закупівлі** | Можливість зловживання відповідальними особами МРЦ МВС України «Хутір Вільний» 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 | 1 низький | 2 середній | 2 низький | Обов’язковий моніторинг актуальних цін перед здійсненням процедури закупівель в МРЦ. 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 | Фахівець з публічних закупівель | У межах наявних ресурсів | Виконано щодо 100% процедур закупівель за поточний рік |
| **Публічні закупівлі** | Можливість зловживання відповідальними особами МРЦ МВС України «Хутір Вільний» шляхом встановлення дискримінаційних умов тендерної документації та штучного обмеження конкуренції | Недоброчесність, задоволення приватних інтересів. Наявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації | 1 низький | 2 середній | 2 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 | Фахівець з публічних закупівель | В межах наявних ресурсів | Тендерна документація складена відповідно до законодавства, умови та критерії, зміст тендерної документації відповідає актуальним змінам у законодавстві та не містить дискримінаційних умов. |