

**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
<b>Управління об'єктами державної власності</b>	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
<b>Управління фінансами</b>	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.

<p><b>Управління фінансами</b></p>	<p>Можливість необґрунтованого внесення змін відповідальними особами МРЦ МВС України «Хутір Вільний» до розпису асигнувань</p>	<p>Зловживання службовим становищем, приватний інтерес</p>	<p>1 низький</p>	<p>2 середній</p>	<p>2 низький</p>	<p>Аналіз стану використання бюджетних асигнувань за напрямками 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.</p>	<p>Щомісяця. За дорученням. Під час підготовки кошторису, внесення змін до нього</p>	<p>Головний бухгалтер МРЦ МВС України «Хутір Вільний»</p>	<p>Не потребує додаткових ресурсів</p>	<p>Враховання реальних обґрунтованих потреб, додержання відповідальними працівниками основних вимог складання кошторису бюджетної Установи.</p>
<p><b>Управління матеріальними ресурсами</b></p>	<p>Можливі зловживання, задоволення приватних інтересів відповідальними особами МРЦ МВС України «Хутір Вільний» шляхом безпідставного списання матеріальних ресурсів</p>	<p>Задоволення приватних інтересів, зловживання під час використання дискреційних повноважень</p>	<p>1 низький</p>	<p>2 середній</p>	<p>2 низький</p>	<p>Проведення інвентаризації (обстеження) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню</p>	<p>Щорічно до грудня</p>	<p>Головний бухгалтер МРЦ МВС України «Хутір Вільний», керівники структурних підрозділів Центру</p>	<p>У межах наявних ресурсів</p>	<p>Створення Комісії із списання, діяльність якої регулюється внутрішнім документом. Списання матеріальних ресурсів відбувається комісією, акти списання знаходяться серед бухгалтерських документів.</p>

<p><b>Управління матеріальними ресурсами</b></p>	<p>Можливість зловживання відповідальними особами МРЦ МВС України «Хутір Вільний» під час обігу матеріальних цінностей: використання матеріальних ресурсів не за призначенням.</p>	<p>Неналежне виконання службових обов'язків. Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю</p>	<p>1 низький</p>	<p>2 середній</p>	<p>2 низький</p>	<p>Щомісячний контроль за веденням обліку матеріально відповідних осіб</p>	<p>Щорічно до грудня</p>	<p>Головний бухгалтер МРЦ МВС України «Хутір Вільний», керівники структурних підрозділів Центру</p>	<p>У межах наявних ресурсів</p>	<p>Використання матеріальних ресурсів за призначенням.</p>
<p><b>Управління матеріальними ресурсами</b></p>	<p>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.</p>	<p>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</p>	<p>1 низький</p>	<p>1 низький</p>	<p>1 низький</p>	<p>Проведення інвентаризації (обстеження) матеріальних ресурсів. Отримання гуманітарної та благодійної допомоги здійснюється Комісією на підставі Актів, шляхом видачі відповідних Наказів Установи.</p>	<p>Періодичні раптові перевірки, щорічно до грудня</p>	<p>Заступники начальника МРЦ МВС України «Хутір Вільний», Головний бухгалтер Центру</p>	<p>У межах наявних ресурсів</p>	<p>Уся гуманітарна та благодійна допомога чітко оприбуткована, взята на баланс МРЦ, використовується за призначенням</p>

<p><b>Надання медичних послуг</b></p>	<p>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</p>	<p>Задоволення приватного інтересу окремих осіб, зловживання повноваженнями</p>	<p>1 низький</p>	<p>2 середній</p>	<p>2 низький</p>	<p>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.</p>	<p>Квітень 2023 Квітень 2024 Квітень 2025</p>	<p>Уповноважений з антикорупційної діяльності МРЦ МВС України «Хутір Вільний», керівники структурних підрозділів Центру</p>	<p>В межах наявних ресурсів</p>	<p>Проведено інструктаж медичних працівників. Інформацію щодо безкоштовних ліків висвітлено, пацієнти проінформовані</p>
<p><b>Надання медичних послуг</b></p>	<p>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</p>	<p>Задоволення приватних інтересів, зловживання під час використання дискреційних повноважень. Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та обов'язків</p>	<p>1 низький</p>	<p>2 середній</p>	<p>2 низький</p>	<p>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</p>	<p>Щомісяця</p>	<p>Заступник начальника МРЦ МВС України «Хутір Вільний» з медичних питань, уповноважений з антикорупційної діяльності Центру</p>	<p>В межах наявних ресурсів</p>	<p>Щомісячні роз'яснення, результати зафіксовано в протокол. Моніторинг з боку керівного складу Установи</p>
<p><b>Надання медичних послуг</b></p>	<p>Можливість зловживання відповідальними особами МРЦ МВС України «Хутір Вільний» при наданні безоплатних медичних послуг особам, які не мають права на безоплатне обслуговування</p>	<p>Отримання/ надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів</p>	<p>1 низький</p>	<p>2 середній</p>	<p>2 низький</p>	<p>Проведення бесід, навчання, попередження про необхідність дотримання вимог антикорупційного законодавства та законодавства у сфері медичного обслуговування в ЗОЗ МВС. Постійні перевірки та вибірки</p>	<p>Травень 2023 Травень 2024 Травень 2025</p>	<p>Заступник начальника МРЦ МВС України «Хутір Вільний» з медичних питань, керівники структурних підрозділів, юристконсульт</p>	<p>В межах наявних ресурсів</p>	<p>Проведення роз'яснювальної роботи відповідно до Порядку надання платних послуг, актуальних змін у законодавстві</p>

<p><b>Управління персоналом</b></p>	<p>Можливий вплив посадових осіб МРЦ МВС України «Хутір Вільний» на процедуру відбору персоналу з метою сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб.</p>	<p>Особистий, приватний інтерес окремих працівників в прийнятті кадрових рішень</p>	<p>1 низький</p>	<p>1 низький</p>	<p>1 низький</p>	<p>Проведення інструктажів, занять, навчань працівників, які працюють в МРЦ, новоприйнятих працівників із роз'яснення необхідності недопущення конфлікту інтересів.</p>	<p>При прийомі на роботу, відповідно до заходів та завдань.</p>	<p>Начальник МРЦ МВС України «Хутір Вільний», заступники начальника, старший інспектор з кадрів, Уповноважений з антикорупційної діяльності Центру</p>	<p>У межах наявних ресурсів</p>	<p>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</p>
<p><b>Управління персоналом</b></p>	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>1 низький</p>	<p>1 низький</p>	<p>1 низький</p>	<p>Проведення інструктажів, роз'яснень необхідності недопущення витоку інформації, яка є кондиційною</p>	<p>При наданні допуску, при прийомі на роботу нових працівників, яким буде надано доступ</p>	<p>Начальник МРЦ МВС України «Хутір Вільний», заступники начальника, старший інспектор з кадрів, Уповноважений з антикорупційної діяльності Центру</p>	<p>У межах наявних ресурсів</p>	<p>Проведено відповідний інструктаж інспектору з кадрів та керівникам структурних підрозділів, результати зафіксовано в журнал</p>

<p><b>Публічні закупівлі</b></p>	<p>Можливість зловживання відповідальними особами МРЦ МВС України «Хутір Вільний» шляхом штучного поділу предмету закупівлі на частини в умовах попередньої змови з потенційним діловим партнером</p>	<p>Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі; задоволення приватних інтересів</p>	<p>1 низький</p>	<p>2 середній</p>	<p>2 низький</p>	<p>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</p>	<p>Щоразу перед плануванням та проведенням процедури закупівлі</p>	<p>Фахівець з публічних закупівель</p>	<p>У межах наявних ресурсів</p>	<p>Виконано щодо 100% процедур закупівель за поточний рік</p>
<p><b>Публічні закупівлі</b></p>	<p>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</p>	<p>Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі; задоволення приватних інтересів</p>	<p>1 низький</p>	<p>2 середній</p>	<p>2 низький</p>	<p>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.</p>	<p>Щоразу перед плануванням та проведенням процедури закупівлі</p>	<p>Фахівець з публічних закупівель</p>	<p>У межах наявних ресурсів</p>	<p>Виконано щодо 100% процедур закупівель за поточний рік</p>

<p><b>Публічні закупівлі</b></p>	<p>Можливість зловживання відповідальними особами МРЦ МВС України «Хутір Вільний» шляхом встановлення дискримінаційних умов тендерної документації та штучного обмеження конкуренції</p>	<p>Недобросесність, задоволення приватних інтересів. Наявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації</p>	<p>1 низький</p>	<p>2 середній</p>	<p>2 низький</p>	<p>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</p>	<p>Перед проведенням процедури закупівлі</p>	<p>Фахівець з публічних закупівель</p>	<p>В межах наявних ресурсів</p>	<p>Тендерна документація складена відповідно до законодавства, умови та критерії, зміст тендерної документації відповідає актуальним змінам у законодавстві та не містить дискримінаційних умов.</p>
----------------------------------	--	--	------------------	-------------------	------------------	--	--	--	---------------------------------	--