Додаток 1

до Антикорупційної програми

МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття»

на 2023–2025 роки

**Реєстр ризиків**

**МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття»**

| **Функція, процес (підпроцес)** | **Корупційний ризик** | **Джерело (а)****корупцій-ного** **ризику** | **Рівень корупцій-ного** **ризику** | **Заходи впливу на корупційний ризик** | **Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик** | **Відпові-дальні виконавці** | **Необхідні ресурси** | **Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Закупівля товарів, робіт та послуг (Публічні закупівлі)****Закупівля товарів, робіт та послуг (Публічні закупівлі)****Закупівля товарів, робіт та послуг (Публічні закупівлі)** | Можливість завищення очікуваної вартості предмета закупівлі | Недобро-чесність відпові-дальних посадових осіб | 3 (середній) | Проведення моніторингу цін на ринку з викорис-танням мережі Інтернет, аналітичних модулів чи проведенням ринкових консультацій | Перед оприлюд-ненням оголошення про закупівлю або перед укладенням договору без використання електронної системи закупівель | Відповідальні за закупівлі згідно наказу МРЦ | В межах наявного фінансу-вання | Очікувана вартість предмета закупівлі визначена згідно Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі |
| Можливість поділу товару, робіт, послуг з метою уникнення проведення процедури закупівлі | Недобро-чесність відпові-дальних посадовихосіб | 1 (низький) | Планування закупівель відпові-дальними особами. Здійснення контролю правильності визначення предмета закупівлі | Перед оприлюд-ненням оголошення про закупівлю. | Уповнова-жена особа із проведення закупівель | В межах наявного фінансу-вання | Правильне визначення процедури закупівлі |
| Оцінка тендерних пропозицій учасника на користь певного учасника із порушенням норм Закону України «Про публічні закупівлі» | Дискреційні повноваження уповноваженої особи із проведення закупівель | 1 (низький) | Здійснення контролю за прийнятими уповнова-женою особою рішеннями. Посилена адміністра-тивна відпові-дальність. | Після розкриття тендерних пропозицій учасників та перед прийняттям рішення уповноваже-ною особою. | Уповнова-жена особа із проведення закупівель | В межах наявного фінансу-вання | Прийняття об’єктивного рішення згідно вимог законодавства |
| Підготовка тендерної документації під конкретного учасника | Дискреційні повнова-ження уповнова-женої особи із проведення закупівель | 1 (низький) | Здійснення моніторингу за відповідніс-тю тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» | Щоквар-тально | Згідно наказу МРЦ відповідальні особи за закупівлю товарів, робіт і послуг | В межах наявного фінансування | Забезпечення конкуренції та рівних умов для всіх учасників |
| **Управління фінансами****Управління фінансами** | Навмисне завищення або заниження розрахунко-вих показників при плануванні кошторису доходів та видатків МРЦ. | Не дотримання принципів, на яких ґрунтується бюджетна система, а також не дотримання вимог закону під час проведення розрахунків  | 1 (низький) | Формування попередніх показників проекту кошторису доходів і видатків МРЦ на поточний рік та прогнозованих показників обсягів видатків на 2-3 наст. роки | Щорокудо 01 червня | Провідний економіст МРЦ | В межах наявного фінансування | Правильне планування кошторису доходів та видатків МРЦ |
| Необґрунто-ване внесення змін до кошторису доходів та видатків МРЦ | Недобро-чесність відпові-дальних посадових осіб | 1 (низький) | Перевірка дотримання вимог законодавства при внесенні змін до кошторису доходів і видатків МРЦ | Щорокудо 01 вересня | Провідний економіст МРЦПровідний юрисконсульт МРЦ | В межах наявного фінансування | Правильне планування доходів та видатків МРЦ в бюджетному періоді |
| **Управління матеріаль-ними ресурсами** | Завищення потреби в матеріальних ресурсах | Недобро-чесність відпові-дальних посадових осіб | 1 (низький) | Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх викорис-тання перед формуванням потреби, аналіз нормативних та розпоряд-чих докумен-тів щодо норм належності, розподілу та використання матеріальних ресурсів | Щорокудо 01 травня | Заступник начальника з загальних питань | В межах наявного фінансування | Правильне планування при визначенні потреби в матеріальних ресурсах |
| **Управління матеріаль-ними ресурсами** | Безпідставне списання матеріальних ресурсів | Недобро-чесність відпові-дальних посадових осіб | 3 (середній) | Проведення інвентаризації (обстеження) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню. Перевірка норм списання та первинних документів, що є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних ресурсів. | Щорокудо 01 листопада | Головний бухгалтер МРЦ | В межах наявного фінансування | Забезпече-ність матеріаль-ними ресурсами |
| **Управління матеріаль-ними ресурсами** | Використання матеріальних ресурсів не за призначенням або в завищених обсягах | Недобро-чесність відпові-дальних посадових осіб | 1 (низький) | Здійснення контролю за станом збере-ження мате-ріальних ресурсів. Перевірка достовірності даних, занесе-них до первинних документів. Перевірка експлуата-ційних характерис-тик машин, механізмів, обладнання та норм вико-ристання матері-льних ресурсів. Перевірка повноти закріплення матеріальних ресурсів за МВО | Щорокудо 01 жовтня | Заступник начальника з загальних питаньГоловний бухгалтер МРЦ | В межах наявного фінансування | Забезпече-ність матеріаль-ними ресурсами |
| **Надання медичних послуг** | Надання медичних послуг особам, які не мають на це права | Недобро-чесність відпові-дальних осіб | 1 (низький) | Належна організація пропускного режиму на територію МРЦ, з метою недопущення сторонніх осіб.Здійснення контролю за кількістю наданих медичних послуг з кількістю осіб, яким передбачено такі послуги. | до 5 числа щомісячно | Заступник начальника з медичних питань | В межах наявного фінансування | Збереження медичного обладнання. Унеможливлення надання медичних послуг стороннім особам. |
| **Управління персоналом** | Надання переваги кандидатам на посади в МРЦ через вплив третіх осіб | Недобро-чесність відпові-дальних осіб | 1 (низький) | Попередження працівників кадрової служби про персональну дисциплінарну відповідальність. Прийняття участі уповноваженого з АКД у прийнятті працівників на роботу. | Постійно | Уповноважений з АКД | В межах наявного фінансування | Забезпечення рівних можливостей для всіх кандидатів на займані посади |

**Уповноважений з антикорупційної діяльності**

**МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття» Михайло ЛОБІВ**