

Додаток №1
до Антикорупційної програми
МРЦ МВС України «Миргород»
на 2023–2025 роки

Реєстр
ризиків МРЦ МВС України «Миргород»

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 Публічні закупівлі (Закупівля товарів, робіт та послуг)	2 Можливість завищення очікуваної вартості предмета закупівлі	3 Недоброочесність відповідаючих посадових осіб	4 3 (середній)	5 Проведення моніторингу цін за ринку використаним мережі Інтернет, аналітичних модулів чи проведенням ринкових консультацій	6 Перед оприлюдненням оголошення про закупівлю або перед укладенням договору використання електронної системи закупівель	7 згідно наказу МРЦ відповідаючі особи за закупівлі товарів, робіт і послуг -головний бугалтер МРЦ -економіст МРЦ -юрист/корсульт МРЦ	8 В межах наявного фінансування	9 Очікувана вартість предмета закупівлі визначена згідно Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі
	Можливість поділу товару, робіт чи послуг з метою уникнення проведення процедури закупівлі	Недоброочесність відповідаючих посадових осіб	1 (низький)	Планування закупівель відповідаючими особами. Здійснення контролю правильності визначення предмета закупівлі	Перед оприлюдненням оголошення про закупівлю.	Уповноважена особа із проведення закупівель	В межах наявного фінансування	Правильне визначення процедури закупівлі
	Оцінка тендерних пропозицій учасника на користь певного учасника із порушенням норм Закону України «Про публічні закупівлі»	Дискредитована повноваженої особи із проведення закупівель	1 (низький)	Здійснення контролю за прийняттями особи уповноваженою особою рішеннями. Посилена адміністративна відповідальність.	Перед оприлюдненням оголошення про закупівлю	згідно наказу МРЦ відповідаючі особи за закупівлі товарів, робіт і послуг -головний бугалтер МРЦ -економіст МРЦ -юрист/корсульт МРЦ	В межах наявного фінансування	Прийняття об'єктивного рішення згідно вимог законодавства
	Підготовка документів під конкретного учасника	Дискредитована повноваженої особи із проведення закупівель	1 (низький)	Здійснення моніторингу відповідності тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі»	Щоквартально	згідно наказу МРЦ відповідаючі особи за закупівлі товарів, робіт і послуг -головний бугалтер МРЦ -економіст МРЦ -юрист/корсульт МРЦ	В межах наявного фінансування	Забезпечення конкуренції та рівних умов для всіх учасників

Управління фінансами	Навмисне завищення або заниження розрахункових показників при плануванні кошторису доходів та витратів МРЦ.	Не дотримання принципів, на яких ґрунтуються бюджетна система, а також не дотримання вимог законодавства під час проведення розрахунків до кошторису	І (низький)	Формування попередніх показників проєкту кошторису доходів і витратів МРЦ на поточний рік та прогнозованих показників обсягів витратів на 2-3 наступних роки	Щороку до 10 червня	Провідний економіст МРЦ	В межах наявного фінансування	Правильне планування кошторису доходів та витратів МРЦ
	Необґрунтоване внесення змін до кошторису доходів та витратів МРЦ	Недобросовісність відповідальних посадових осіб	І (низький)	Перевірка дотримання вимог «законодавства» при внесенні змін до кошторису доходів і витратів МРЦ	Щороку до 01 вересня	економіст МРЦ Провідний юристконсульт МРЦ	В межах наявного фінансування	Правильне планування доходів та витратів МРЦ в бюджетному періоді
	Завищення потреби матеріальних ресурсів	Недобросовісність відповідальних посадових осіб	І (низький)	Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них, аналіз нормативних та розпорядчих документів щодо норм належності, розподілу та використання матеріальних ресурсів	Щороку до 10 травня	Начальник панціонату МРЦ, Інженер з організації експлуатації та ремонту МРЦ	В межах наявного фінансування	Правильне планування визначенні потреби в матеріальних ресурсах
Управління матеріальними ресурсами	Безпідставне списання матеріальних ресурсів	Недобросовісність відповідальних 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.	Щороку до 10 листопада	Головний бухгалтер МРЦ,	В межах наявного фінансування	Забезпеченість матеріальними ресурсами
	Використання матеріальних ресурсів не за призначенням або в завищених обсягах	Недобросовісність відповідальних посадових осіб	І (низький)	Здійснення контролю за станом збереження матеріальних ресурсів. Перевірка достовірності даних, занесених до первинних документів.	Щороку до 01 жовтня	Головний бухгалтер МРЦ	В межах наявного фінансування	Забезпеченість матеріальними ресурсами

Надання медичних послуг	Надання медичних послуг особам, які не мають на це права	Недобросовісність відповідальних осіб	1 (низький)	Перевірка експлуатаційних характеристик машин, механізмів, обладнання та норм використання матеріальних ресурсів. Перевірка повноти закріплення матеріальних ресурсів за матеріально-відповідальними особами.	до 15 числа щомісячно	Заступник начальника медичних питань з	В межах наявного фінансування	Збереження медичного обладнання. Унеможливлення надання медичних послуг стороннім особам.
-------------------------	--	---------------------------------------	-------------	---	-----------------------	--	-------------------------------	---

Уповноважений з антикорупційною діяльністю
МРЦ МВС України «Миргород»

В.А. Овчаренко

