

Додаток № 1  
до Антикорупційної програми  
Галузевого державного архіву МВС України  
на 2024–2025 роки

**Ресстр ризиків**  
**Галузевого державного архіву Міністерства внутрішніх справ України**

№	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Управління фінансами: забезпечення ефективного і цільового використання коштів при оплаті праці працівників	Можливість надання керівництвом ГДА МВС переваг і застосування нерівномірного встановлення надбавок, визначення розміру премій	Недобросесність посадових осіб, бажання отримати особисту вигоду або сприяти отриманню вигоди, не обґрунтоване рішення про встановлення зазначених виплат та підстав для їх прийняття	1	Перевірка розрахунків до кошторисів, їх обґрунтувань до показників видатків на оплату праці	Протягом одного робочого дня з моменту надходження наказу на візування для здійснення перевірки з метою запобігання можливої дискреції при встановленні надбавок та премій працівникам	Уповноважений з антикорупційної діяльності, начальник відділу фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та майна, начальник відділу кадрового та документального забезпечення, провідний юрисконсульт	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Перевірку здійснено. Відповідний проект наказу опрацьовано, завізовано або повернуто на доопрацювання
2	Здійснення публічних закупівель	Можливість встановлення дискримінаційних умов тендерної документації та обмеження конкуренції	Недобросесність посадових осіб, концентрація повноважень шляхом покладання функцій на одну посадову особу	2	1. Моніторинг цін при здійсненні закупівель. 2. Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженими із закупівель та антикорупційної діяльності проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг	Перед проведенням закупівлі	Провідний фахівець з публічних закупівель, провідний юрисконсульт уповноважений з антикорупційної діяльності	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	В обґрунтованні необхідності внесення закупівлі до Річного плану наведені результати моніторингу цін щодо предмету закупівлі

3	Управління інформацією архівних документів ГДА МВС, які є власністю держави	Видача в неустановленому порядку архівних довідок, копій документів та витягів з них на запити юридичних та фізичних осіб. Надання недостовірної інформації за архівними документами	Недобросесність посадових осіб, бажання отримати особисту вигоду або сприяти отриманню вигоди	3	1. Моніторинг при здійсненні видачі архівних довідок, копій документів та витягів з них на запити юридичних та фізичних осіб. 2. Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженими особами видачі архівних довідок, копій документів та витягів з них на запити юридичних та фізичних осіб	Протягом одного робочого дня з моменту надходження архівних довідок, копій документів та витягів з них на підписання	Начальник відділу інформації та опрацювання запитів, директор	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Перевірку відповідності інформації архівному документу здійснено. Архівну довідку, копію, витяг підписано
4	Надання платних послуг архівними установами, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	Надання платних послуг з порушенням вимог законодавства. Завищення вартості наданих послуг	Недобросесність посадових осіб, бажання отримати особисту вигоду або сприяти отриманню вигоди	2	1. Моніторинг розрахунку кількості та вартості наданих архівних послуг. 2. Візування попередніх калькуляцій на виписку рахунку для сплати архівних послуг	Протягом робочого дня з моменту надходження розрахунку вартості архівної послуги для виписки платіжного документу	Начальник відділу інформації та опрацювання запитів, начальник відділу фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та майна	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Перевірку відповідності затверженому прейскуранту здійснено. Рахунок на оплату архівних послуг виписано
5	Управління персоналом	Використання службового становища посадових осіб або інших осіб з метою сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб	Недобросесність посадових осіб, бажання отримати особисту вигоду	3	1. Моніторинг при здійсненні оформлення на роботу осіб, їх перевірка на крифлікт інтересів, що може вплинути на прийняття рішення 2. Запровадження попереднього аналізу та візування посадовими особами рішень про прийом на роботу працівника ГДА МВС	Протягом одного робочого дня з моменту надходження наказу про призначення на роботу на візування для здійснення	Уповноважений з антикорупційної діяльності, начальник відділу кадрового та документального забезпечення	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Здійснено заходи запобігання або врегулювання конфлікту інтересів