

Додаток №1
до Антикоруptionної програми
Державної установи «Центр
обслуговування підрозділів
Міністерства внутрішніх справ
України» на 2023-2025 роки

Реєстр ризиків Державної установи «Центр обслуговування підрозділів 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
Закупівля товарів, робіт і послуг	Можливість встановлення необґрунтованої (завищеної) очікуваної вартості та ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі.	1. Можлива недоброчесність працівників ДУ "ЦОП МВС України".	Низький 2	1. Розробка (оновлення) пам'ятки щодо проведення публічних закупівель та відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівель.	1. Травень 2023 року, травень 2024 року, травень 2025 року.	1. Відділ матеріально-технічного забезпечення ДУ "ЦОП МВС України"; Уповноважений з антикорупційної діяльності ДУ "ЦОП МВС України"(далі – Уповноважений)	1. У межах видатків передбачених фінансовим планом на 2023,2024, 2025рік;	1. Відповідну пам'ятку розроблено.
Закупівля товарів, робіт і послуг	Можливість встановлення дискримінаційних умов та	1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю;	Низький 1	1. Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені	1. Постійно протягом 2023, 2024,2025	1. Відділ матеріально-технічного забезпечення ДУ	1. У межах видатків передбачених фінансовим	1. Відповідний аналіз проведено,

обмеження конкуренції між учасниками закупівлі.			в тендерній документації або в оголошенні про проведення закупівлі характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі;	року перед проведенням закупівлі;	"ЦОП МВС України"; Уповноважені особи з проведення закупівель.	планом на 2023,2024, 2025 рік;	результат зафіксовано;
		2. Можлива недоброчесність працівників ДУ "ЦОП МВС України".	2. Проведення занять для уповноважених осіб з проведення закупівель, щодо роз'яснення вимог антикорупційного законодавства, необхідності дотримання антикорупційного законодавства та відповідальності за його порушення.	2. Жовтень 2023 року, жовтень 2024, жовтень 2025 років.	1.Уповноважений	2. У межах видатків передбачених фінансовим планом на 2023,2024, 2025 рік.	2. Заняття проведено.

Управління персоналом	Можливість порушення працівниками ДУ «ЦОП МВС України» вимог Закону України «Про запобігання корупції» через неналежний контроль за запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів, що може призвести до відповідного порушення.	1. Відсутність у працівників ДУ «ЦОП МВС України» необхідних знань та нерозуміння вимог антикорупційного законодавства;	Низький 1	1. Проведення навчань керівникам з питань врегулювання конфлікту інтересів	1. Червень 2023 року, червень 2024 року, червень 2025 років;	1. Уповноважений	1. У межах видатків передбачених фінансовим планом на 2023, 2024, 2025 рік.	1. Навчання проведено.
Управління фінансовими та матеріальними ресурсами	Ймовірність здійснення не належного розподілу виплати працівникам премій, надбавок і доплат.	1. Недостатній контроль за використанням фінансових ресурсів;	Низький 1	1. Проведення аналізу рішень про виплату працівникам премії, надбавок, доплат.	1. Щоквартально до 10 числа місяця, що настає за звітним 2023, 2024, 2025 року;	1. Уповноважений	1. У межах видатків передбачених фінансовим планом на 2023, 2024, 2025 рік.	1. Аналіз проведено, результати зафіксовані;
		2. Можлива недоброчесність працівників ДУ "ЦОП МВС України".		2. Розробка (оновлення) пам'ятки щодо приватного інтересу.	2. Вересень 2023 року, вересень 2024 року, вересень 2025 року.	2. Уповноважений	2. У межах видатків передбачених фінансовим планом на 2023, 2024, 2025 рік.	2. Відповідну пам'ятку розроблено.

Управління фінансовими та матеріальними ресурсами	Можливі неправомірні дії працівників ДУ "ЦОП МВС України" при використанні майна, отриманого для робочої необхідності, з метою задоволення приватного інтересу.	1. Недостатній контроль за використанням матеріальних ресурсів;	Низький 2	1. Проведення інвентаризації активів і зобов'язань;	1. Листопад 2023 року; Листопад 2024 року; Листопад 2025 року.	1. Фінансово - економічний відділ ДУ "ЦОП МВС України", Керівники структурних підрозділів	1. У межах видатків передбачених фінансовим планом на 2023, 2024, 2025 рік.	1. Висновки інвентаризації зафіксовано в протоколі інвентаризаційної комісії;
		2. Можлива недоброчесність працівників ДУ "ЦОП МВС України"		2. Проводити контрольну звірку щодо цільового використання державного майна.	2. Щоквартально до 10 числа місяця, що настає за звітним 2023, 2024, 2025 року.	2. Фінансово - економічний відділ ДУ "ЦОП МВС України", Керівники структурних підрозділів	2. У межах видатків передбачених фінансовим планом на 2023, 2024, 2025 рік.	2. Звірку цільового використання державного майна проведено, результат зафіксовано в протоколі .