

Додаток №1
до Антикорупційної 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»
(зі змінами, затвердженими наказом ДУ «ЦОП МВС України» від 08.02.2024 № 29)**

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	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 та ознайомлено з нею працівників відділу матеріально-технічного забезпечення.

		2. Відсутність систем верифікації необхідних обсягів товарів/робіт/послуг;	Середній	2. При закупівлі робіт (послуг) з ремонту, будівництва, реконструкції - контроль за розробкою проектно-кошторисної документації.	2. Перед початком робіт.	1. Фахівці відділу планування та організації проведення ремонтних робіт ДУ «ЦОП МВС України»	2. У межах видатків передбачених фінансовим планом на 2023,2024, 2025рік;	2.Верифікован о заявлений обсяг робіт, перевірено розроблену проектно-кошторисну документацію.
		3. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю.	Середній	3. Контроль за приймання робіт/послуг на які передбачені значні видатки. Обстеження та огляд об'єктів де виконувались роботи з ремонту, будівництва, реконструкції.	3. Під час та після проведення робіт.	2. Фахівці відділу планування та організації проведення ремонтних робіт ДУ «ЦОП МВС України»	3. У межах видатків передбачених фінансовим планом на 2023,2024, 2025рік;	3. Контроль здійснено. Обстеження проведено.
Закупівля товарів, робіт і послуг	Можливість встановлення дискримінаційних умов та обмеження конкуренції між учасниками закупівлі.	1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю;	Низький	1. Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені в тендерній документації або в оголошенні про проведення закупівлі характеристики товару, роботи чи послуги є	1. Постійно протягом 2023, 2024,2025 року перед проведенням закупівлі;	1. Відділ матеріально-технічного забезпечення ДУ "ЦОП МВС України"; Уповноважені особи з проведення закупівель.	1. У межах видатків передбачених фінансовим планом на 2023,2024, 2025 рік;	1.Відповідний аналіз проведено, результат зафіксовано. Відображено в тендерній документації сукупність технічних або інших споживчих

				специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі;				характеристик товару з зазначенням вимог або аналогів.
		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. Проведення навчань начальникам відділів та відділень з питань запобігання та 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 неналежного розподілу виплати працівникам премій, надбавок і доплат.	1. Недостатній контроль за використанням фінансових ресурсів;	Низький	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;
Управління фінансовими та матеріальними	Можливі неправомірні дії працівників ДУ "ЦОП МВС України" при використанні майна,	1. Недостатній контроль за використанням матеріальних ресурсів;	Низький	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;

ресурсам и	отриманого для робочої необхідності, з метою задоволення приватного інтересу.	2. Можлива недоброчесність працівників ДУ "ЦОП МВС України"		2. Проводити контрольну звірку щодо цільового використання державного майна.	2. Щокварталь но 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 .
---------------	---	---	--	--	--	---	---	--

Уповноважений з антикорупційної діяльності ДУ «ЦОП МВС України»

Світлана БУГЕРА