

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик	Пріоритетність кор. ризику (низька/середня /висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
1. Управління матеріальними ресурсами						
1) Можливе завищення потреби в матеріальних ресурсах	Низька	Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них	Шалієвська Л. І. (ДДМР) Могила О. В. (ДУ «ЦОП МВС України»)	01 липня 2018 р.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Складання звіту та надання пропозицій за результатами проведених заходів. Зменшення (усунення) корупційного ризику
2) Можливе використання матеріальних ресурсів не за призначенням або в завищених обсягах	Низька	Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів. Перевірка достовірності даних, занесених до первинних документів. Перевірка	Шалієвська Л. І. (ДДМР) Могила О. В. (ДУ «ЦОП МВС України»)	25 грудня 2018 р.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Складання звіту на надання пропозицій за результатами проведених заходів. Зменшення (усунення)

		експлуатаційних характеристик машин, механізмів обладнання та норм використання матеріальних ресурсів. Перевірка повноти закріплення матеріальних ресурсів за матеріально-відповідальними особами. Перевірка функціональних обов'язків та посадових інструкцій щодо закріплення функцій з контролю за використанням матеріальних ресурсів. Складання звіту за результатами відповідних перевірок				корупційного ризику
3) Можливе безпідставне списання матеріальних ресурсів	Низька	Проведення інвентаризації (обстеження) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню. Перевірка встановлених норм списання та первинних документів, що є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних ресурсів. Складання звіту за результатами відповідних перевірок	Шалієвська Л. І. (ДДМР) Могила О. В. (ДУ «ЦОП МВС України»)	01 вересня 2018 р.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Складання звіту та надання пропозицій за результатами проведених заходів. Зменшення (усунення) корупційного ризику
2. Управління фінансами						
1) Необґрунтоване внесення змін до розпису та кошторису	Низька	Проведення аналізу стану використання бюджетних асигнувань за напрямками використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної	Шевнін С. М. (ДФОП) Керівники структурних підрозділів апарату МВС, установ, що належать до сфери	Грудень 2018 р.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або

		програми. Розгляд доцільності та обґрунтованості внесення змін до напрямів використання бюджетних коштів, а також потреби в перерозподілі бюджетних асигнувань у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету.	управління МВС			пов'язаного з корупцією правопорушення
3. Публічні закупівлі						
1) Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель. Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи ProZorro	Висока	Забезпечення обов'язковості проведення всіх закупівель (з урахуванням положень Порядку здійснення допорогових закупівель, затвердженого наказом ДП «Зовнішторгвидав України» від 13.04.2016 № 35) із застосуванням електронної системи ProZorro відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»	Шевнін С. М. Шалієвська Л. І. (Тендерний комітет МВС) Могила О. В. (Тендерний комітет ДУ «ЦОП МВС України»)	Під час проведення процедури закупівлі	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Усунення відповідних корупційних ризиків
		Запровадження заходів з проведення аналізу цінових пропозицій та затвердження порядку здійснення процедури закупівель, передбаченої ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі»	Шевнін С. М. Шалієвська Л. І. (Тендерний комітет МВС) Могила О. В. (Тендерний комітет ДУ «ЦОП МВС України»)	Під час підготовки тендерної документації	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Усунення відповідних корупційних ризиків
		Оприлюднення інформації про проведення закупівлі з установленням строків подання пропозицій	Шевнін С. М. Шалієвська Л. І. (Тендерний комітет МВС)	У строки, визначені статтею 50 Закону	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Усунення відповідних корупційних ризиків

		постачальниками, критеріїв відбору, а також публікація відомостей про постачальника, у якого здійснюватиметься закупівля	Могила О. В. (Тендерний комітет ДУ «ЦОП МВС України»)	України «Про публічні закупівлі»		
2) Недобросовісність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника.	Висока	Оприлюднення проектів тендерної документації на офіційному веб-порталі електронної системи ProZorro з метою дотримання ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі»	Шевнін С. М. Шалієвська Л. І. (Тендерний комітет МВС) Могила О. В. (Тендерний комітет ДУ «ЦОП МВС України»)	У строки, визначені статтею 50 Закону України «Про публічні закупівлі»	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Усунення відповідних корупційних ризиків
		Попередження кожного члена тендерного комітету про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність установлена, та санкцій, які вони передбачають	Шевнін С. М. Шалієвська Л. І. (Тендерний комітет МВС) Могила О. В. (Тендерний комітет ДУ «ЦОП МВС України»)	Під час засідання Тендерного комітету МВС з обов'язковим зазначенням про це в протоколі засідання	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Усунення відповідних корупційних ризиків

4. Організація роботи із запобігання та виявлення корупції						
1) Перевантажена процедура обробки та реєстрації працівниками УЗКПЛ МВС повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.	Середня	Розроблення уніфікованої електронної форми повідомлення від викривачів про можливі корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	Фодчук А. Б. (УЗКПЛ) Радченко М. В. (ДІ) Шевченко А.В. (ДК)	Жовтень 2018 р.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги. Залучення міжнародних експертів	Розміщення відповідної електронної форми на веб-сайті МВС
2) Неврегульованість процедури опрацювання працівниками УЗКПЛ МВС повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, які надходять на електронну адресу anticor@mvs.gov.ua	середня	Розробка проекту порядку (інструкції) щодо опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, які надходять на адресу електронної пошти: anticor@mvs.gov.ua	Фодчук А. Б. (УЗКПЛ) Радченко М. В. (ДІ) Шевченко А. В. (ДК)	Грудень 2018 р.	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Затверджений порядок (інструкція), за наявності розробленого програмного продукту
5. Управління персоналом						
1) Надання посадовою особою переваги кандидатам на вступ до закладів вищої освіти через вплив третіх осіб	Низька	Забезпечення включення до складу приймальних комісій представників громадськості. Забезпечення безперешкодного доступу представників засобів масової інформації на засідання приймальної комісії. Попередження кожного	Доскевич Г. О. (ДПООНД) Ректори закладів вищої освіти, що належать до сфери управління МВС	Не пізніше 01 липня 2018 р	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Більш прозора вступна кампанія, мінімальна ймовірність учинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення

		члена приймальної комісії про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність установлена, та санкцій, які вони передбачають. Розміщення інформації щодо ідентифікації конфлікту інтересів та корупційних проявів на офіційних веб-сайтах закладів вищої освіти				
--	--	---	--	--	--	--

6. Ліцензування та дозвільна діяльність

1) Можливе використання службового становища посадовою особою при здійсненні заходів державного нагляду (контролю), неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні перевірки	Низька	Проведення інструктажів щодо дотримання законодавства для працівників, які здійснюють державний контроль та нагляд, безпосередньо перед заходами контролю. Отримання від працівників, які здійснюватимуть державний контроль та нагляд, повідомлень про наявність/відсутність конфлікту інтересів щодо об'єкта перевірки. Запровадження процедури періодичного моніторингу з боку уповноваженого підрозділу з питань	Зінченко В. М. (УЛ) Фодчук А. Б. (УЗКПЛ)	Щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом Перед початком формування складу контрольної групи Щокварталу до 10 числа місяця, що	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Усунення корупційних ризиків в частині наявності конфлікту інтересів під час здійснення контролюючих заходів
--	--------	--	--	---	---	--

		запобігання та виявлення корупції МВС за здійсненням заходів державного нагляду (контролю) відповідно		настає за звітним періодом		
2) Надання посадовою особою Управління переваги здобувачам ліцензій та ліцензіатам (керівникам чи уповноваженим ними особам) під час особистого прийому заяв про отримання, переоформлення ліцензій на провадження господарської діяльності	Низька	Проведення серед працівників роз'яснювальної роботи (інструктажів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства Періодичний моніторинг дотриманням працівниками Управління ліцензування порядку розгляду заяв здобувачів ліцензій та ліцензіатів. Складання звіту за його результатами	Фодчук А. Б. (УЗКПЛ) Чернишова О. В. (УЛ)	Щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Мінімізація корупційних ризиків. Виявлення фактів порушення відповідальними особами законодавства у сфері ліцензування господарської діяльності
3) Відсутність взаємодії МВС та Національної поліції з питань проведення документування адміністративного правопорушення суб'єктом господарювання під час проведення заходів контролю	Низька	Внесення змін до наказу МВС від 25.11.2016 № 1250 «Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України», зареєстрованого	Майборода В. П. (УЛ) Горбась Д. В. (ДЮЗ)	Березень 2018 р.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Усунення корупційних ризиків. Відсутність можливості уникнення адміністративної відповідальності керівника підприємства за встановлений факт порушення ліцензійної діяльності

		в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2016 року за № 1682/2981				
7. Надання адміністративних послуг						
1) Вплив посадових осіб сервісних центрів МВС або інших осіб на результат іспитів, що складаються, для отримання права керування транспортними засобами	Середня	Організація запровадження відеофіксації процесу складання практичного іспиту для отримання права керування транспортними засобами	Криклій В. А. (ГСЦ)	Грудень 2018 р.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Розроблення та прийняття в установленому порядку проектів необхідних нормативно-правових актів, якими запроваджується здійснення фіксації зазначених процесів.
		Забезпечення інформування кандидатів у водії щодо процесу складання практичного іспиту для отримання права керування транспортними засобами шляхом оприлюднення маршрутів (схем), за якими складатиметься іспит, переліку необхідних для виконання дій	Криклій В. А. (ГСЦ)	15 липня 2018 р. 15 грудня 2018 р.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Кандидати у водії поінформовані щодо процесу складання практичного іспиту для отримання права керування транспортними засобами шляхом оприлюднення чек-листа для практичних іспитів для отримання посвідчення водія
2) Вплив посадових осіб сервісних центрів МВС або інших осіб на процедуру надання послуг сервісними центрами МВС	Низька	Розповсюдження всіма засобами комунікації сервісних центрів МВС матеріалів про порядок надання послуг та вжиті заходи з підвищення їх якості	Криклій В. А. (ГСЦ)	15 липня 2018 р. 15 грудня 2018 р.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	На офіційних веб-сайтах, сторінках у соціальних мережах та в інших доступних засобах комунікації сервісних центрів МВС систематично розміщуються та оновлюються

		Організація відкриття ТСЦ МВС нового зразка, які працюють за єдиною концепцією	Криклій В. А. (ГСЦ)	15 липня 2018 р. 15 грудня 2018 р.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	відповідні матеріали Проведено модернізацію щонайменше 25 % приміщень територіальних сервісних центрів МВС для роботи у форматі прозорого офісу
8. Контрольно-наглядові функції						
1) Недосконалість та непрозорість існуючої системи документообігу в МВС	Середня	Упровадження системи електронного документообігу, зокрема, закупівля необхідного обладнання та програмного забезпечення, його встановлення; проведення навчань для працівників МВС; визначення користувачів та відповідальних за здійснення періодичного аудиту	Бондаренко І. П. (ДІ) Шалієвська Л. І. (ДДМР) Могила О. В. (ДУ «ЦОП МВС»)	Грудень 2018 р.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Забезпечення прозорості роботи з документами, що не містять інформацію з обмеженим доступом
		Розроблення Інструкції з діловодства МВС з метою запровадження електронного документообігу	Бондаренко І. П. (ДІ) Бачинський С. А. (УДСД) Горбась Д. В. (ДЮЗ)	Липень 2018 р.		Затверджено нову Інструкцію з діловодства МВС. Нормативно врегульовано запровадження системи електронного документообігу
2) Можливе дублювання функцій після реорганізації структури апарату	Середня	Чітке розмежування повноважень окремих структурних підрозділів апарату МВС у частині взаємодії МВС із	Соколовський О. О. (УВНП) Ковалевська І. В. (УВДМС) Рябий С. М.	Березень 2018 р.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Затверджено положення про відповідні структурні підрозділи, у яких

<p>МВС окремими його структурними підрозділами в частині взаємодії з Національною гвардією, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ</p>		<p>Національною гвардією, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ</p>	<p>(УВДПС) Скакун В. О. (УВДСНС) Михайловський В. В. (УВНГУ)</p>			<p>чітко визначено повноваження із взаємодії з Національною гвардією, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ</p>
<p>3) Неврегульованість проведення МВС контрольних заходів стосовно діяльності суб'єктів, що належать до системи МВС.</p>	<p>Низька</p>	<p>У зв'язку із утворенням структурних підрозділів апарату МВС, які здійснюють взаємодію з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, унесення змін до наказу МВС від 25.11.2016 № 1250 для приведення у відповідність до законодавства процедури проведення заходів з контролю та перевірок указаних центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів</p>	<p>Горбась Д. В. (ДЮОЗ) Боднар В. Є. (ДФППМОМ) Вербенський М. Г. (ДАРОУ) Соколовський О. О. (УВНП) Ковалевська І. В. (УВДМС) Рябий С. М. (УВДПС) Скакун В. О. (УВДСНС) Фодчук А. Б. (УЗКПЛ)</p>	<p>Травень 2018 р.</p>	<p>У межах видатків, передбачених у державному бюджеті</p>	<p>Усунення дискреційних повноважень при здійсненні контрольних заходів. Мінімізація ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення</p>
		<p>Розроблення та</p>	<p>Фодчук А. Б.(УЗКПЛ)</p>	<p>Вересень</p>	<p>У межах видатків,</p>	<p>Усунення</p>

		затвердження нормативно-правового акта, що врегульовує процедуру проведення заходів з контролю та перевірок Національної гвардії, територіальних органів МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС	Боднар В. Є. (ДФПМОМ) Вербенський М. Г. (ДАРОУ) Доскевич Г. О. (ДПООНД) Горбась Д. В. (ДЮЗ) Михайловський В. В. (УВНГУ) Коробка В. І. (УОЗР) Криклій В. А. (ГСЦ) Шалієвська Л. І. (ДДМР)	2018 р.	передбачених у державному бюджеті	дискреційних повноважень при здійсненні контрольних заходів Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення
--	--	--	--	---------	-----------------------------------	---

Секретар комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми МВС

о/п згідно з оригіналом

С. П. Яременко