

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного 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, аналіз нормативних та розпорядчих документів щодо норм належності, розподілу та використання матеріальних ресурсів	Начальник ФЕВ - головний бухгалтер Жванко Л.Д., начальник ВМЗ Мамчик Р.М.	1 липня 2018 р.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	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	Начальник ФЕВ - головний бухгалтер Жванко Л.Д., начальник ВМЗ Мамчик Р.М.	25 грудня 2018 р.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Зменшення (усунення) корупційного ризику

		первинних документів. Перевірка 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.				
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.	Начальник ФЕВ - головний бухгалтер Жванко Л.Д., начальник ВМЗ Мамчик Р.М., керівники підрозділів	1 вересня 2018 р.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Зменшення (усунення) корупційного ризику
2. Управління фінансами						
1) Навмисне завищення або заниження розрахункових показників при плануванні бюджету	Низька	Формування попередніх показників проекту Державного бюджету України на 2019 рік та прогнозних показників обсягів видатків на 2020-2021 роки.	Начальник ФЕВ - головний бухгалтер Жванко Л.Д.	Червень 2018 р.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з

						корупцією правопорушення
3) Викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку	Низька	Підтримка в актуальному стані бази даних автоматизованої системи бухгалтерського обліку, а також її модернізації з урахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку	Начальник ФЕВ - головний бухгалтер Жванко Л.Д.	Грудень 2018 р.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Недопущення корупційного ризиків. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення
		Складання та подання фінансової звітності із застосуванням нового пакету національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку	Начальник ФЕВ - головний бухгалтер Жванко Л.Д.	Березень 2018 р. Травень 2018р. Серпень 2018р. Листопад 2018 р.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Недопущення корупційного ризиків. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або 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	Обов'язковість проведення всіх закупівель (незалежно від суми) із застосуванням електронної системи ProZorro відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»	Смерницький Д.В., тендерний комітет ДНДІ	Під час проведення процедури закупівлі	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Усунення відповідних корупційних ризиків
		Запровадження заходів з проведення аналізу	Смерницький Д.В., тендерний комітет	Під час підготовки	Не потребує виділення	Усунення відповідних

		цінових пропозицій та затвердження порядку здійснення процедури закупівель, передбаченої ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі»	ДНДІ	тендерної документації	додаткових ресурсів	корупційних ризиків
		Оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленням строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору, а також публікація відомостей про постачальника, у якого здійснюватиметься закупівля.	Смерницький Д.В., тендерний комітет ДНДІ	У строки, визначені статтею 50 Закону України «Про публічні закупівлі»	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Усунення відповідних корупційних ризиків
2) Недоброчесність 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».	Смерницький Д.В., тендерний комітет ДНДІ	У строки, визначені статтею 50 Закону України «Про публічні закупівлі»	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Усунення відповідних корупційних ризиків
		Попередження кожного члена тендерного комітету за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із	Смерницький Д.В., тендерний комітет ДНДІ	Під час засідання Тендерного комітету МВС з обов'язковим зазначен-	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Усунення відповідних корупційних ризиків

		зазначення статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають		ням про це в протоколі засідання		
4. Організація роботи із запобігання та виявлення корупції						
1) Опрацювання працівниками УЗКПЛ МВС повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, які надходять на електронну адресу dndi@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 електронну адресу: dndi@mvs.gov.ua	Лелет С.М. (ВНІ та РВ), Кулик В.І. (СКЗ)	Грудень 2018 р.	Не потребує	Затверджений порядок (інструкція), за наявності розробленого програмного продукту

ДНДІ МВС України