

Реєстр ризиків Експертної служби МВС станом на 30.06.2023

Функція, процес (підпроцес)	Корупційний ризик	Джерело (а) корупційно-го ризику	Рівень корупційно-го 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
1. Управління фінансами								
Забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів при оплаті праці працівників Експертної служби МВС	Вибіркове (привілейоване чи упереджене) встановлення керівниками Експертної служби МВС надбавок, визначення розміру премій працівникам.	Не-доброчесність посадових осіб, бажання отримати особисту вигоду або сприяти отриманню вигоди, не-обґрунтоване рішення про встановлення зазначених виплат та підстав для їх прийняття	Низький	Дотримання вимог законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів керівниками структурних підрозділів апарату МВС при визначенні премій, надбавок працівникам	Щопівріччя	ВФЗБО НДЕКЦ МВС, ДНДЕКЦ МВС	Не потребує додаткових ресурсів	Постійно здійснюється аналіз пропозицій, поданих підрозділами НДЕКЦ МВС, щодо внесення змін до річного розпису асигнувань, помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету та внесення змін до спеціального фонду, якщо загальний обсяг фактичних надходжень до цього фонду разом з обсягом залишків бюджетних коштів на

								його рахунках на початок року буде більший, ніж відповідні надходження, враховані у кошторисі на відповідний рік.
--	--	--	--	--	--	--	--	---

2. Публічні закупівлі

Планування закупівель, формування оголошення щодо закупівлі.	Можливість завищення очікуваної вартості закупівлі	Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення. Дискреційні повноваження щодо обрання пропозицій для розрахунку очікуваної вартості закупівлі. Недоброчесність посадових осіб.	Низький	Контроль з боку керівника структурного підрозділу, який ініціює закупівлю, та уповноваженої особи із питань закупівель. Моніторинг процедури закупівлі Державною аудиторською службою України	При закупівлях	Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю, та уповноважена особа з питань закупівель	Не потребує додаткових ресурсів	Постійно здійснюється перевірка документації учасників процедури закупівель щодо дотримання антикорупційного законодавства, а також проводиться оприлюднення інформації про результати закупівель на електронному майданчику ProZorro. Замовники у своїй роботі керуються принципами здійснення публічних закупівель та недискримінації учасників: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія, ефективність та пропорційність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників та рівне ставлення до них; об'єктивне та неупереджене визначення
--	--	---	---------	---	----------------	---	---------------------------------	---

								<p>переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; запобігання корупційним діям і зловживанням. Замовники не здійснюють упереджений розгляд тендерних пропозицій учасників та розподіл предмета закупівлі на частини з метою уникнення проведення відкритих торгів. Відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» у I півріччі 2023 року ДНДЕКЦ МВС було оголошено 50 відкритих торгів, з них 17 торгів не відбулися, та за 138 предметами закупівлі укладено договори, за</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								якими оприлюднено звіти про укладені договори без застосування електронної системи закупівель або річні плани.
--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Управління персоналом

Прийом на роботу, переміщення та призначення на вищі посади, переведення в інші установи працівників Експертної служби МВС	Можливий вплив посадових осіб на процедуру відбору персоналу з метою сприяння прийняттю на роботу, переміщення по посадах (підвищення на посаді, пониження на посаді, переведення в інший підрозділ)	Дискреційні повноваження при прийомі на роботу та переміщенні по посадах	Низький	Запровадження обов'язкової чіткої і прозорої процедури добору персоналу на різні категорії посад за уніфікованими формами кадрових документів у всіх підрозділах та за всіма напрямками роботи. Проведення аналізу документів при прийнятті на роботу, переміщенні, перевірок достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе та близьких осіб	При прийомі на роботу та переміщенні по посадах	Керівники кадрових підрозділів, атестаційні комісії, уповноважені з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових ресурсів	Згідно з пунктом 3 додатку 1 до Антикорупційної програми відділом кадрового менеджменту проводиться перевірка достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе, близьких родичів, у тому числі з оригіналами відповідних документів, (за необхідності шляхом пошуку відомостей у доступних реєстрах та базах даних), запроваджено обов'язкова чітка і прозора процедура добору персоналу на різні категорії посад за уніфікованими формами кадрових документів у всіх підрозділах та за всіма напрямками роботи, проводиться аналіз документів при прийнятті на роботу, переміщенні по службі, проводяться
---	--	--	---------	---	---	--	---------------------------------	--

								навчання з працівниками кадрових підрозділів щодо вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо чинних антикорупційних обмежень . Виявлено 33 випадки потенційного конфлікту інтересів посадових осіб, спричиненого спільною роботою близьких осіб. За даними випадками потенційний конфлікт інтересів врегульовано відповідно до вимог статті 32 Закону України «Про запобігання корупції».
--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Судово-експертна діяльність

Експертне дослідження транспортного засобу і реєстраційних документів на транспортний засіб із видачею висновку експертного дослідження	Можливість отримання неправомірної вигоди при позачерговому отриманні замовником послуги «Експертне дослідження транспортного засобу і реєстраційних документів, що його супроводжує із видачею	1. Позачергове оформлення заяви замовником для отримання зазначеної послуги, можливість незаконного збагачення працівника при спілкуванні із замовником. 2.Можливість фальсифікації або недбалість	Високий	Дії працівника здійснюється в службовому приміщенні або на майданчику дослідження транспортного засобу, які обладнано системами відеонагляду та засобами індивідуального обладнання для відеореєстрації. (Наказ	Постійно, щоквартальне звітування до 5 квітня, 5 липня, 5 вересня, 5 грудня, узагальнення інформації	НДЕКЦ МВС, лабораторія криміналістичного дослідження транспортних засобів та ведення реєстрів ДНДЕКЦ МВС, СПЗК ДНДЕКЦ МВС	Не потребує додаткових ресурсів	Надано доручення від 15.03.2023 №19/26-8760-2023 щодо інформування керівництва Експертної служби МВС про стан реалізації заходів впливу на корупційні ризики. Відповідно до доручення територіальними НДЕКЦ МВС надано 24 довідки про стан виконання доручення. Керівнику Експертної служби підготовлено узагальнену довідку від 04.07.2023 №19/16-24465-2023 про
---	---	---	---------	---	--	---	---------------------------------	---

	<p>висновку експертного дослідження» можливість неякісного проведення експертного дослідження (не-належне виконання своїх обов'язків, недбалість у діях працівника), не-вжиття заходів при виявленні зміненого ідентифікаційного номера, внесення в базу даних.</p>	<p>при дослідженні документів, що супроводжують транспортний засіб, та перевірка інформації про транспортний засіб за наявними базами даних. 3. Можливість неналежного виконання своїх обов'язків та невжиття заходів при дослідженні ідентифікаційних номерів транспортного засобу, оформлення результатів дослідження та унесення їх до відповідних баз даних.</p>		<p>Експертної служби МВС від 27.09.2022 № 20-ЕС-Н «Про затвердження Порядку зберігання та використання засобів індивідуального обладнання для відеореєстрації та зберігання даних працівниками Експертної служби МВС, які беруть участь у проведенні державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів у територіальних органах з надання сервісних послуг МВС»). Здійснення постійного моніторингу за діями працівників, дотримання службових</p>				<p>стан виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою Експертної служби МВС, та пропозиції щодо заходів контролю.</p>
--	---	--	--	--	--	--	--	---

				інструкцій та щоквартальне звітування перед керівництвом НДЕКЦ МВС, ДНДЕКЦ МВС				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Завідувач сектору з питань
запобігання корупції ДНДЕКЦ МВС**

Андрій ДУБЧАК