Додаток 1

до листа Київського НДЕКЦ МВС

від \_\_\_.\_\_\_\_.20\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Реєстр ризиків в діяльності Київського НДЕКЦ МВС**

**на 2023 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функція, процес (підпроцес)** | **Корупційний ризик** | **Джерело (а)**  **Корупційно-го 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 корупцій-ний ризик** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Управління фінансами** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів при оплаті праці працівників Київського НДЕКЦ МВС | Можливість надання переваг і застосування керівниками установ Київського НДЕКЦ МВС нерівномірного встановлення надбавок, визначення розміру премій працівникам***.*** | Недоброчесні-сть посадових осіб, бажання отримати осо-бисту вигоду або сприяти отриманню ви-годи, не обґру-нтоване рішення про встановлення зазначених виплат та підстав для їх прийняття | Низький | Дотримання вимог законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів керівниками всіх рівнів Київського НДЕКЦ МВС та дотримання встановлених правил при визначенні премій, надбавок працівникам | Щопівріччя | Головний бухгалтер, Уповноважений з антикорупційної діяльності | Не потребує додатко-вих ресурсів | Недопущення порушення вимог нормативних документів, що регламентують порядок преміювання, переміщення та призначення.  Уникнення конфлікту інтересів. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Публічні закупівлі** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планування закупівель, формування оголошення щодо закупівлі. | Можливість завищення очікуваної вартості закупівлі | Дискреційні повноваження щодо обрання пропозицій для розрахунку очікуваної вартості закупівлі. Недоброчесні-сть посадових осіб. | Низький | Контроль з боку керівника структурного підрозділу, який ініціює закупівлю.  Моніторинг процедури закупівлі Державною аудиторською службою України.  Постійний контроль за дотриманням вимог, встановлених щодо відповідності умов договору та ділової репутації контрагента під час підготовки до укладання договорів | При закупівлях | Сектор забезпечення публічних закупівель, Уповноважений з антикорупційної діяльності | Не потребує додатко-вих ресурсів | Визначення очікуваної вартості закупівлі, яку подано уповноваженій особі із закупівель, керівнику установи; наведені результати моніторингу цін щодо предмета закупівлі; здійснення оплати лише після отримання товару, надання послуги чи виконання робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Управління персоналом** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прийом на роботу, переміщення та призначення на вищі посади, переведення в інші установи працівників Київського НДЕКЦ 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 напрямами ро-боти. Проведення аналізу документів при прийнятті на роботу, переміщенні, перевірка в межах можливостей достовірності наданих претенден-том на посаду відомостей про себе та близьких осіб | При прийомі на роботу та переміщенні по посадах | Відділ кадрового забезпечення, Уповноважений з антикорупційної діяльності | Не потребує додатко-вих ресурсів | Призначення на посаду претендента, який відповідає встановленим кваліфікацій-ним вимогам  Недопущення конфлікту інтересів, іншого впливу посадових осіб на процедуру відбору персоналу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. Судово-експертна діяльність** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Експертне дослідження транспортно го 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 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. | Позачергове оформлення заяви замовником для отримання зазначеної послуги, можливість незаконного збагачення працівника при спілкування із замовником | Високий | Дії працівника здійснюється в службовому приміщенні або на майданчику дослідження транспортного засобу, які обла-днано системами відеонагляду та засобами індивідуального обладнання для відеореєстрації. (Наказ ЕС МВС від 27.09.2022 № 20-ЕС-Н «Про затвердже-ння Порядку зберігання та використання засобів індивіду-ального обладнання для відеореєстрації та зберігання даних працівниками ЕС МВС, які беруть участь у проведенні державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку ТЗ у ТСЦ МВС»).  Здійснення пос-тійного моніторингу за діями працівників, дотримання слу-жбових інструкцій та щоквартальне звітування перед керівництвом ДНДЕКЦ МВС | Постійно,  щоквартальне звітування до 2 січня, 2 квітня,  2 липня, 2 жовтня | лабораторія автотехнічних досліджень та криміналістично-  го дослідження транспортних засобів, Уповноважений з антикорупційної діяльності | Не потребує додаткових ресурсів | Проведення роз’яснюваль-ної роботи з працівниками відділу КДТЗ, здійснення перевірок роботи судових експертів в ТСЦ МВС, відсутність скарг на роботу судових експертів в ТСЦ МВС. |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Уповноважений з антикорупційної діяльності**

**Київського НДЕКЦ МВС Володимир ІЩЕНКО**