Додаток 1

до листа Київського НДЕКЦ МВС

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

**Реєстр ризиків в діяльності Київського НДЕКЦ МВС**

**за 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 | Недопущено порушення вимог нормативних документів, що регламентують порядок преміювання, переміщення та призначення.Здійснювали-сь заходи щодо уникнення конфлікту інтересів під час візування розпорядчих документів. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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. 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 | Визначалась очікувана вартість закупівлі, здійснювався моніторинг цін щодо предмета закупівлі; здійснювалась оплата лише після отримання товару, надання послуги чи виконання робіт. Невиконання зобов’язань чи втрати бюджетних коштів не допущено. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | Призначались на посади претенденти, які відповідали встановленим кваліфікацій-ним вимогамНедопущено 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 | Проведено роз’яснюваль-ну роботу з працівниками, здійснення перевірок роботи судових експертів відділу КДТЗ в ТСЦ МВС, скарг на роботу судових експертів в ТСЦ МВС не надходило. |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Уповноважений з антикорупційної діяльності**

**Київського НДЕКЦ МВС Володимир ІЩЕНКО**