

**Заходи
щодо усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності ДМС**

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки правопорушення (корупційного чи пов'язаного з корупцією), спричинених цим ризиком	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальний за виконання заходу	Строк виконання заходу	Очікуваний результат
1. Управління матеріальними ресурсами							
1.1. Нецільове використання матеріальних ресурсів ДМС	Середня	Недостатній контроль за розподілом відповідальними посадовими особами матеріальних ресурсів у ДМС	Можливість отримання неправомірної вигоди (збагачення) та, як наслідок, понесення фінансових втрат державних коштів, у результаті придбання навмисно завищених обсягів матеріальних ресурсів та використання їх надлишку в особистих цілях	Проведення періодичної інвентаризації використання матеріальних ресурсів та забезпечення дієвого контролю облікових документів у частині об'ємів використаних та залишків матеріальних ресурсів ДМС	УРГЗКБ, ВВА, УФЗБС	Щокварталу протягом 2017 р.	Усунення сприятливих умов для вчинення корупційного правопорушення, пов'язаного з нецільовим використанням матеріальних ресурсів ДМС, та, як наслідок, надмірних витрат державних коштів на закупівлю ресурсів
2. Надання адміністративних послуг							
2.1. Недостатня обґрунтованість	Низька	Недостатній контроль за	Можливість отримання	Проведення аналізу	Самостійні структурні	Протягом 2017 р.	Мінімізація сприятливих умов для

встановлення термінів надання адміністративних послуг ДМС		встановлення умов отримання адмінпослуг	неправомірної вигоди (збагачення) шляхом сприяння в прискоренні надання адмінпослуг	нормативно-правових актів та розпорядчих документів МВС та ДМС, що врегульовують правові відносини в процесі надання працівниками ДМС адмінпослуг, на предмет можливості зменшення термінів надання цих послуг	підрозділи апарату ДМС за напрямками роботи		отримання неправомірної вигоди (збагачення) за сприяння у прискоренні надання адмінпослуг
2.2. Недостатнє інформування споживачів адмінпослуг про умови їх отримання	Висока	Недостатній контроль за інформуванням споживачів щодо порядку отримання адмінпослуг	Можливість отримання неправомірної вигоди (збагачення) шляхом схилення споживачів адмінпослуг до сплати не передбачених нормативно-правовими актами платежів при навмисному приховуванні інформації про мінімальну вартість адмінпослуги	Запровадження періодичного дієвого контролю за розміщенням повної та актуальної інформації про порядок отримання адмінпослуг на веб-сайті ДМС та інформаційних стендах у територіальних органах/підрозділах ДМС	ДОЗ, Самостійні структурні підрозділи апарату ДМС за напрямками роботи, Прес-служба	Протягом 2017 р.	Мінімізація сприятливих умов для отримання неправомірної вигоди (збагачення) шляхом схилення споживачів адмінпослуг до сплати не передбачених нормативно-правовими актами платежів на користь третіх осіб
3. Публічні закупівлі							
3.1. Непрозорє проведення закупівельних процедур	Низька	Недостатній рівень контролю за процедурами	Можливість отримання неправомірної вигоди (збагачення)	Запровадження дієвого контролю за дотриманням вимог	Тендерний комітет апарату ДМС, УРГЗКБ,	Протягом 2017 р.	Усунення сприятливих умов для отримання неправомірної вигоди (збагачення) шляхом

		організації закупівель	шляхом формування переліку вимог під конкретного учасника закупівель	законодавства з питань проведення закупівельних процедур	ВВА, ВПЗВК		формування переліку вимог під конкретного учасника закупівель
4. Управління фінансами							
4.1. Неналежна організація бухгалтерського обліку	Низька	Недостатній контроль за процесом організації бухгалтерського обліку	Можливість отримання неправомірної вигоди (збагачення) шляхом викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, в результаті їх невідповідності обліковим даним бухгалтерського обліку та первинним документам	Запровадження дієвого контролю за цільовим використанням бюджетних коштів	ВВА, УФЗБС	Протягом 2017 р.	Усунення сприятливих умов для отримання неправомірної вигоди (збагачення) від нецільового використання бюджетних коштів
5. Управління персоналом							
5.1. Приховування членами Конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів та сприяння прийняттю на державну службу близьких йому осіб	Низька	Недостатній контроль за наявністю конфлікту інтересів у членів Конкурсної комісії відносно кандидатів на посади	Можливість отримання неправомірної вигоди (збагачення) в результаті сприяння зарахуванню на посади до ДМС кандидатів, які відповідають вимогам не повною мірою	Запровадження періодичного вивчення питання щодо наявності конфлікту інтересів у членів Конкурсної комісії по відношенню до кандидатів на посади апарату ДМС	ВПЗВК, Конкурсна комісія ДМС	Протягом 2017 р.	Усунення умов для реалізації особистої зацікавленості членів Конкурсної комісії ДМС у сприянні прийняттю на державну службу близьких осіб
5.2. Порушення термінів	Низька	Недостатній контроль за	Можливість отримання	Запровадження дієвого контролю	УП	Протягом 2017 р.	Усунення сприятливих умов для отримання

проведення спеціальних перевірок стосовно кандидатів на посаду		дотриманням термінів проведення спеціальної перевірки	неправомірної вигоди (збагачення) за сприяння у приховуванні можливих негативних для кандидата результатів спеціальної перевірки	за проведенням моніторингу дотримання посадовими особами термінів проведення спеціальної перевірки			неправомірної вигоди (збагачення) в процесі, пов'язаному з проведенням спеціальної перевірки
--	--	---	--	--	--	--	--

6. Внутрішній аудит

6.1. Приховування посадовою особою факту наявності конфлікту інтересів при проведенні аудиту	Низька	Недостатній контроль за наявністю конфлікту інтересів у членів групи з аудиту	Можливість отримання неправомірної вигоди (збагачення) в результаті сприяння приховуванню наявних фінансових порушень	Запровадження періодичного вивчення питання щодо наявності конфлікту інтересів у членів групи з аудиту	ВПЗВК, УП, ВВА	Протягом 2017 р.	Усунення сприятливих умов для реалізації особистої зацікавленості членів групи з аудиту у питаннях виконання посадових обов'язків
6.2. Неправомірне використання в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків	Низька	Недостатній контроль за наявністю у членів групи з аудиту особистого інтересу	Можливість отримання неправомірної вигоди (збагачення) в результаті використання в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків	Запровадження періодичного вивчення питання щодо наявності особистого інтересу у працівників, які здійснюють аудит	ВПЗВК, ВВА	Протягом 2017 р.	Мінімізація сприятливих умов для реалізації особистої зацікавленості членів групи з аудиту у питаннях виконання посадових обов'язків

7. Підготовка нормативно-правових актів

7.1. Внесення корупційних або дискреційних норм під час	Низька	Недостатній контроль за повнотою правового	Можливість отримання неправомірної вигоди (збагачення)	Встановлення в проектах нормативно – правових чітких	Самостійні структурні підрозділи апарату ДМС	Протягом 2017 р.	Забезпечення належного рівня підготовки нормативно-правових
---	--------	--	--	--	--	------------------	---

підготовки нормативно – правових актів		врегулювання в проектах нормативно – правових актів	від реалізації передбачених в проектах нормативно – правових актів норм, що містять дискреційні повноваження ДМС, зокрема, встановлення в проектах нормативно – правових актів невичерпного переліку документів, що надаються під час надання адмінпослуг	правових норм що унеможливають застосування дискреційних повноважень ДМС; Обов'язкове дотримання вимог Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950 та наказу Міністерства юстиції України від 18.03.2015 № 383/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.03.2015 за № 303/26748 «Деякі питання проведення антикорупційної експертизи» під час розробки проектів нормативно – правових актів	за напрямками роботи		актів
--	--	---	---	--	----------------------	--	-------

8. Організація роботи із запобігання та виявлення корупції

8.1. Наявність конфлікту	Низька	Недостатній контроль за	Можливість отримання	Запровадження періодичного	УП, ВПЗВК	Протягом 2017 р.	Усунення сприятливих умов для реалізації
--------------------------	--------	-------------------------	----------------------	----------------------------	-----------	------------------	--

інтересів у працівників, які здійснюють заходи із запобігання та виявлення корупції в апараті ДМС, територіальних органах, закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління ДМС		наявністю конфлікту інтересів у працівників уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції	неправомірної вигоди (збагачення) та переваг і преференцій за невжиття заходів з запобігання та виявлення корупції в апараті ДМС, територіальних органах, закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління ДМС	вивчення питання щодо наявності особистого інтересу у працівників, які здійснюють заходи з запобігання та виявлення корупції в апараті ДМС, територіальних органах, закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління ДМС			особистої зацікавленості у працівників уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції
8.2. Недостатній рівень забезпечення виконання окремих вимог антикорупційного законодавства	Середня	Недостатній контроль за веденням обліку подарунків, отриманих під час участі у заходах, пов'язаних із виконанням посадових обов'язків	Можливість отримання посадовою особою під час участі в заходах, пов'язаних із виконанням посадових обов'язків, подарунків понад встановлені законодавством норми	Запровадження дієвого контролю за дотриманням вимог законодавства в частині забезпечення обліку подарунків, отриманих під час участі у заходах, пов'язаних із виконанням посадових обов'язків	ВПЗВК	Протягом 2017 р.	Підвищення рівня контролю за виконанням антикорупційного законодавства