Додаток 1
до Антикорупційної програми
Експертної служби МВС
на 2026–2028 роки

Реєстр ризиків Миколаївського НДЕКЦ МВС за І півріччя 2026 року

Функція, процес (підпроцес)	Корупційний ризик	Джерело (а) корупційного 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 корупційний ризик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Судово-експертна діяльність								
Проведення судових експертиз та експертних досліджень, у тому числі за зверненнями правоохоронних органів, судів та інших замовників	Упереджене або неякісне проведення судових експертиз та досліджень через недоброчесні дії або вплив заінтересованих осіб	Дискреційні повноваження експерта при оцінці об’єктів дослідження; можливість зовнішнього впливу заінтересованих осіб; недостатній рівень внутрішнього рецензування окремих категорій експертиз; людський фактор при дотриманні строків та повноти дослідження.	середній	Дотримання затверджених стандартів та методик проведення експертиз; внутрішнє рецензування експертних висновків; контроль строків та повноти проведення досліджень; документування всіх етапів експертного дослідження	щоквартально (до 5 квітня, 5 липня, 5 вересня, 5 грудня)	Керівники підрозділів, судові експерти, Уповноважений з антикорупційної діяльності	Нормативно-правові акти МВС, внутрішні методики Експертної служби, кадрові ресурси	Відсутні підтверджені скарги на упередженість експертиз; результати внутрішніх перевірок та моніторингів; дотримання встановлених строків проведення експертиз; Дослідження проводяться із дотриманням затверджених методик проведення експертиз, з моніторингом достовірності

								результатів дослідження, контролюються строки проведення експертиз та повнота досліджень
Розподіл матеріалів та призначення судових експертів для виконання експертиз і експертних досліджень	Необґрунтований або упереджений розподіл матеріалів між експертами	Дискреційні повноваження керівників при розподілі матеріалів; відсутність автоматизованого механізму розподілу; людський фактор при визначенні навантаження між експертами	Низький	Колегіальність управлінських рішень у межах вертикалі управління; фіксація завдань та результатів їх виконання в автоматизованій системі управління (АСУ); періодичний контроль з боку керівників підрозділів; дотримання принципу рівномірного навантаження між експертами	у день розподілу матеріалів	Керівники підрозділів, адміністратори облікових систем	Інформаційні системи, зокрема АСУ, для фіксації та контролю виконання завдань	Відсутність обґрунтованих скарг щодо вибіркового призначення експертів. Розподіл матеріалів та призначення судових експертів для їх виконання, - проводиться із дотриманням принципу рівномірного навантаження між експертами, відповідно до займаної посади з врахуванням кількості та складності експертиз

Безпосередня взаємодія працівників Миколаївського НДЕКЦ МВС із замовниками експертних послуг або їх представниками.	Отримання неправомірної вигоди або виникнення конфлікту інтересів при взаємодії з замовниками	Безпосередній контакт працівників із замовниками; можливість неформальних домовленостей	середній	Обмеження неформальних контактів між працівниками та замовниками; прийом замовників виключно у визначених службових приміщеннях; застосування систем відеоспостереження; інформування працівників про вимоги антикорупційного законодавства та відповідальність за його порушення	у день взаємодії із замовником експертних послуг	Керівники підрозділів, Уповноважений з антикорупційної діяльності	Організаційні, технічні	Відсутність підтверджених фактів неправомірної вигоди; дотримання встановленого порядку прийому замовників. Безпосередня взаємодія працівників із замовниками експертних послуг або їх представниками, - обмежується на рівні керівника підрозділу або його заступника, прийом замовників відбувається виключно у визначених службових приміщеннях, де є відеоспостереження.
Виконання посадових обов'язків судовими експертами поза місцем постійної дислокації структурних підрозділів	Послаблення контролю за діями працівників поза межами підрозділів	Зменшення безпосереднього контролю з боку керівництва; відсутність постійного нагляду за діями працівників	середній	Письмове погодження виїздів та виконання завдань поза місцем дислокації; обов'язкова звітність працівників про	у день виконання службових завдань поза місцем постійної дислокації	Керівники підрозділів, Уповноважений з антикорупційної діяльності	Організаційні	Наявність погоджень на виїзд та виконання завдань; своєчасне подання звітів про виконані роботи

Миколаївського НДЕКЦ МВС				результати виконаних завдань; здійснення контролю уповноваженими з АД				
2. Фінансове та ресурсне управління								
Управління фінансовими ресурсами, у тому числі планування та здійснення виплат стимулюючого характеру (премій, надбавок та інших заохочень)	Вибіркове або необґрунтоване встановлення надбавок і премій	Дискреційні повноваження керівників; недотримання порядку документування; особистий інтерес при розподілі фінансових ресурсів	низький	Затверджене положення про преміювання; колегіальне погодження рішень; обов'язкове документування всіх рішень	що півріччя	Керівництво, відділ бухгалтерського обліку та звітності, Уповноважений з антикорупційної діяльності	Фінансові, нормативні	Прозорість та обґрунтованість фінансових рішень; відсутність скарг або порушень приперевірках
Управління майном та матеріально-технічними ресурсами, у тому числі їх облік, розподіл та використання	Неналежний облік або використання майна в особистих інтересах	Недбалість при веденні обліку; використання майна не за цільовим призначенням; недостатній контроль за виконанням процедур	низький	Регулярна інвентаризація майна; контроль матеріально відповідальних осіб; ведення облікових документів та журналів	щорічно під час інвентаризацій та перевірок	Матеріально відповідальні особи, керівники підрозділів, Уповноважений з антикорупційної діяльності (контроль)	Облікові документи; організаційні ресурси	Регулярне проведення інвентаризацій; фактів невідповідності даних, використання майна не за призначенням чи в особистих інтересах, інших зловживань не встановлено
3. Публічні закупівлі								
Планування, організація та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення	Завищення вартості закупівель або надання переваг окремим учасникам	Дискреційні повноваження при визначенні очікуваної вартості; недоброчесність посадових осіб; можливість змови з	низький	Аналіз ринку перед закупівлею; документальне підтвердження розрахунків очікуваної вартості; контроль	у день проведення кожної закупівлі	Структурний підрозділ, що ініціює закупівлю; уповноважена особа з питань закупівель; Уповноважений з антикорупційної	Prozorro, аналітичні ресурси	Закупівлі здійснюються через електронну систему «Prozorro». Відповідність очікуваної та фактичної

діяльності Миколаївського НДЕКЦ МВС.		учасниками закупівлі		уповноваженими особами; моніторинг процедур Державною аудиторською службою		діяльності (методологічний контроль)		вартості закупівлі; відсутність процедур порушень; відсутність скарг від учасників; економія коштів
4. Управління персоналом								
Прийняття кадрових рішень щодо добору, призначення, переміщення, переведення та просування по службі працівників	Вплив на кадрові рішення з метою надання переваг	Дискреційні повноваження керівництва; недотримання процедур добору та призначення; недостатній контроль уповноваженого з АД	низький	Колегіальний розгляд кадрових питань; дотримання процедур призначення та переведення; контроль уповноваженим з АД; аналіз документів при призначенні та перевірка відомостей про кандидатів	у день прийому на роботу або переміщення працівника по посадах	Сектор кадрового забезпечення, керівництво, Уповноважений з антикорупційної діяльності (моніторинг та координація)	Кадрові документи, нормативні ресурси	Відповідність призначень кваліфікаційним вимогам. Коли вдається підібрати кандидата з відповідним рівнем освіти та кваліфікації його призначення відбувається за результатами співбесід на різних рівнях та здійсненої, із залученням працівників Департаменту внутрішньої безпеки НПУ, перевірки відомостей про нього. Відсутність скарг або фактів порушень процедур
5. Надання платних послуг та адміністрування								
Надання платних послуг та адміністрування процесів, пов’язаних із їх організацією та обліком	Отримання неправомірної вигоди при позачерговому або неякісному наданні платних послуг	Дискреційні повноваження працівників; відсутність або порушення обліку платежів; можливість неправомірного	середній	Встановлені чіткі тарифи; контроль строків виконання послуг; облік платежів; внутрішнє рецензування результатів	у день фактичного надання платної послуги	Керівники підрозділів, відділ бухгалтерського обліку та звітності, Уповноважений з антикорупційної діяльності (координація та	Фінансові та організаційні	Прозорість надання послуг; відсутність фактів неправомірного отримання вигоди; звіти та довідки про контроль

		впливу на порядок обслуговування замовників для отримання вигоди				методологія)		
6. Інформаційна безпека та контроль доступу								
Доступ до інформаційних систем, реєстрів та баз даних з обмеженим доступом, а також використання інформації, що в них міститься	Несанкціонований доступ або неправомірне використання інформації	Недотримання правил доступу користувачів; використання інформації в особистих чи сторонніх цілях; недостатній контроль та перевірка дій користувачів	середній	Розмежування прав доступу за ролями; логування дій користувачів; регулярні перевірки; контроль уповноваженим з АД	під час роботи з інформаційними системами та реєстрами з обмеженим доступом	Адміністратори ІС, керівники підрозділів, Уповноважений з антикорупційної діяльності (контроль)	ІТ-системи	Відсутність фактів порушень доступу; Регулярні звіти про моніторинг користувачів; документовані перевірки і результати аудитів. Сегментація мережі, парольне розмежування прав доступу, логування дій користувачів, первинні, планові та позачергові інструктажі з кібербезпеки та кібергігієни знижують ризик.

Заступник директора
Миколаївського НДЕКЦ МВС **Юрій РОМАНОВСЬКИЙ**