

Інформація про стан виконання у IV кварталі 2025 року заходів щодо усунення корупційних ризиків у діяльності державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Кіровоградській області», визначених в Реєстрі корупційних ризиків Антикоруційної програми ДУ «ТМО МВС України по Кіровоградській області» на 2023-2025 роки

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	Стан виконання
Медичне обслуговування	1. Можливість задовільнити і приватний інтерес при призначенні та виділенні безкоштовних ліків	1. Дискреційні повноваження при встановленні діагнозу. Особистий контакт лікарів установи з фізичними особами під час реалізації функцій з надання медичних послуг	1 бал. Низька ймовірність настання ризику 2 бал. Середній рівень наслідків 1x2=2 Низький рівень корупційного ризику.	1. Забезпечення всебічного інформування пацієнтів щодо можливості отримання безкоштовних ліків на стаціонарному лікуванні, категоріями осіб, які мають право на їх отримання, порядку їх отримання та наявності шляхом висвітлення на стендах, оприлюднення на офіційному веб-сайті ТМО, передбачивши можливість зворотного зв'язку з пацієнтами. Щомісячно оновлювати зазначену інформацію.	Протягом року	Заступник начальника установи з медичних питань, уповноважений.	Додаткових ресурсів не потребує	Забезпечення безкоштовними ліками осіб, які мають на це право відповідно до законодавства та реально потребують медичної допомоги в межах фінансування. Проведення навчань з медичними працівниками Здійснено вибірково перевірку призначення та виділення безкоштовних ліків. Підготовлено аналітичну довідку начальнику установи.	Виконується. Інформація щомісяця розміщується на сайті установи (https://health.mvs.gov.ua/uk/kropyvnytskyi/pro_nas/publicna_informacia/zaliski_likiv_ta_medichni_x_virobiv?doc_page_339=1-2&section=339#more_doc_339)), розміщені телефони осіб, що відповідають за організацію лікування та реабілітацію в установі, що забезпечує зворотній зв'язок між пацієнтом і установою. Розміщено інформацію щодо категорій осіб, які мають право на отримання безоплатних лікарських засобів під час лікування у стаціонарному відділенні установи

				2.Попередження посадових осіб про персональну відповідальність за дотриманням законодавства в сфері забезпечення громадян визначених категорій безкоштовними ліками	Вересень 2023 Вересень 2024 Вересень 2025				в межах виділених коштів з державного бюджету(https://kr-tmo.mvs.gov.ua/news/show/59). Попереджено посадових осіб про відповідальність за дотриманням законодавства в сфері забезпечення громадян визначених категорій безкоштовними ліками
Медична експертиза	Можливість отримання неправомірної вигоди чи задоволення приватного інтересу членами медичної (військово-лікарської) комісії через дискриційні повноваження під час аналізу, узагальнення результатів лікування і медичного обстеження та	1. Пропозиції осіб, що звертаються за послугами до МВЛК дати неправомірну вигоду працівнику МВЛК з метою отримання потрібного такій особі медичного висновку. 2. Вимагання чи отримання неправомірної вигоди чи задоволення приватного інтересу працівником МВЛК за потрібний для особи, що звернулася за послугами, медичний висновок. 3.Дискреційні повноваження	2 балів. Середня ймовірність настання ризику 3 бал. Високий рівень наслідків 2х3=6 Високий рівень корупційного ризику.	1.Здійснення постійного контролю за дотриманням антикорупційного законодавства під час виконання службових обов'язків працівниками МВЛК. 2.Проведення інструктажів серед працівників МВЛК про дотримання ними антикорупційного законодавства. 3.Проведення анкетувань серед пацієнтів ТМО.	Протягом року Березень 2023, Березень 2024, Березень 2025 Під час здійснення заходів з оцінки	Начальник ТМО, голова МВЛК, уповноважений з антикорупційної діяльності Голова МВЛК, уповноважений з антикорупційної діяльності Уповноважений з антикорупційної діяльності	Додаткових ресурсів не потребує	Дотримання законодавства, що регламентує роботу МВЛК, антикорупційного законодавства, відсутність скарг на дії членів МВЛК та повідомлень про корупцію, проведено навчання. Підготовлено аналітичну довідку керівнику за матеріалами анкетування.	Виконується. 27.03.2023 року проведено заняття працівників МВЛК на тему: «Обмеження та заборони посадових осіб в антикорупційному законодавстві»; Проведено інструктажі березень 2024р. Проведено інструктаж березень 2025 р. Проведено анкетування з 12.12.2023 по 28.12.2023 року.

	здійснення оцінки впливу умов служби на стан здоров'я та придатності до служби.	членів МВЛК			корупційних ризиків				Результати відображені у аналітичній довідці. Проведено анкетування з 02.12.2024 по 05.12.2024 Результати відображені у доповідній записці.
Господарська діяльність та управління фінансами	Можлива закупівля матеріальних ресурсів за вищими цінами.	1. Недоброчесність працівників ТМО при формуванні потреб у закупівлях, складені технічної характеристики, кількісних і якісних показників предмета закупівлі. 2. Відсутність прозорості закупівель внаслідок обмежень, викликаних воєнним станом. 3. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо формування під конкретного постачальника.	1 бал. Низька ймовірність настання ризику 3 бали. Високий рівень наслідків 1x3=3 Середній рівень корупційного ризику.	1. Письмове попередження про відповідальність працівників, які залучені до закупівлі матеріальних ресурсів.	Постійно протягом 2023-2025 років. Попереджено до 31.05.2023	Начальник ТМО, фахівець з публічних закупівель, ініціатори договорів, бухгалтерія, юрисконсульт, уповноважений з антикорупційної діяльності.	Додаткових ресурсів не потребує	Дотримання законодавства під час здійснення закупівель, дотримання регламентів прийнятих установою щодо планування, формування потреб та закупівлю матеріальних ресурсів. Письмове попередження про відповідальність працівників, які залучені до закупівлі матеріальних ресурсів.	Виконано. Начальник ТМО, фахівець з публічних закупівель, ініціатори договорів, бухгалтерія, юрисконсульт, уповноважений з антикорупційної діяльності попереджено про дотримання законодавства у сфері публічних закупівель.
	Можливе використання матеріальних ресурсів не за призначенням або в завищених	1. Недоброчесність працівників ТМО. 2. Недостатній контроль за використанням матеріальних ресурсів.	1 бал. Низька ймовірність настання ризику 3 бали. Високий рівень	1. Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів достовірності даних, занесених до первинних документів. 2. Перевірка експлуатаційних	Постійно протягом 2023-2025 років.	Заступник начальника установи з медичних питань, завідувач господарством, бухгалтерія	Додаткових ресурсів не потребує	Підготовлено довідку начальнику установи за результатами проведеної інвентаризації. Здійснення періодичних перевірок використання	Виконується. За результатами інвентаризації складено протокол інвентаризаційної комісії від 01.11.2023 року За результатами інвентаризації

	обсягах		наслідків 1x3=3 Середній рівень корупційно го ризику.	характеристик машин, механізмів обладнання та норм використання матеріальних ресурсів. 3. Перевірка повноти закріплення матеріальних ресурсів за матеріально- відповідальними особами. 4. Перевірка функціональних обов'язків та посадових інструкцій щодо закріплення функцій з контролю за використанням матеріальних ресурсів				матеріальних ресурсів	складено протокол інвентаризаційної комісії від 13.11.2024 року За результатами інвентаризації складено протокол інвентаризаційної комісії від 14.11.2025 року
--	---------	--	--	---	--	--	--	-----------------------	---

Голова групи з оцінювання
корупційних ризиків



ЯКУБІНСЬКА Тетяна