

Додаток № 1

до Антикорупційної програми ДУ "ТМО МВС
України по Сумській області" на 2026-2028 роки

РЕЄСТР РИЗИКІВ

Державної установи "Територіальне медичне об'єднання МВС України по Сумській області"

Функція, процес (підпроцес) установи	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
Медична діяльність установи	Можливий вплив посадових осіб установи на результат винесення медичних висновків: - М(ВЛ)К, - медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів; - попередній (періодичний) медичний огляд тощо.	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, відсутність належної системи контролю.	Середній	Забезпечення контролю за якістю та повнотою обстеження та відповідного ведення медичної документації. Проведення серед працівників роз'яснювальної роботи щодо необхідності дотримання вимог антикорупційного законодавства	3 роки	Начальник лікарні, заступник начальника з медичних питань, начальник М(ВЛ)К, начальник ЦПД та ППВ, начальник ЦПМ, інспектор з кадрів, уповноважений з антикорупційної діяльності,	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Проведення планових та позапланових перевірок, за наслідками перевірки складання довідки. Зменшення (усунення) корупційного ризику.

Управління матеріальними ресурсами	Можливе використання матеріальних ресурсів не за призначенням або в завищених обсягах	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи	Середній	Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів. Перевірка достовірності даних, занесених до первинних документів. Перевірка експлуатаційних характеристик машин, механізмів обладнання та норм використання матеріальних ресурсів. Перевірка повноти закріплення матеріальних ресурсів за матеріально-відповідальними особами. Перевірка функціональних обов'язків та посадових інструкцій щодо закріплення функцій з контролю за використанням матеріальних ресурсів.	3 роки	Начальник лікарні, заступник начальника з загальних питань, головний бухгалтер, матеріально відповідальні особи, уповноважений	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Проведення планових та позапланових перевірок, за наслідками перевірки складання довідки. Зменшення (усунення) корупційного ризику.
Управління фінансами	Можливе викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку	При затвердженні обсягів фінансування розпорядників нижчого рівня, здійснення впливу на забезпеченість установи фінансовими ресурсами в бюджетному періоді (дефіцит чи надлишкове фінансування)	Низький	Підтримка в актуальному стані бази даних автоматизованої системи бухгалтерського обліку, а також її модернізації з урахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку	3 роки	Начальник лікарні, заступник начальника з загальних питань, головний бухгалтер, юристконсульт	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Здійснення перевірок щодо розрахункових показників при плануванні бюджету та наданні звітності. За результатами перевірок підготовка аналітичних довідок. Зменшення (усунення) корупційного ризику.

Публічні закупівлі	Можливі дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель без використання Електронної системи. Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи ProZorro.	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг	Низький	Запровадження обов'язкового дотримання при проведенні закупівель із застосуванням електронної системи ProZorro вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та постанови КМУ № 1178 від 12.10.2022 року щодо публічних закупівель у період дії правового режиму воєнного стану; контроль за правильністю визначення постачальників, недопущення поділу предмету закупівлі з метою уникнення застосування системи ProZorro; внутрішній аудит закупівель та перевірка документації щодо дотримання встановлених процедур	3 роки	Начальник лікарні, заступник начальника з загальних питань, ініціатор закупівлі / керівники структурних підрозділів, фахівець з публічних закупівель, юрисконсульт.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Проведення спеціальних перевірок стосовно ділових партнерів, узагальнення отриманої інформації та складання рекомендаційних листів відносно застережень до ділових партнерів. Розробка оновленої пам'ятки, щодо проведення публічних закупівель та відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівель. Оприлюднення інформації про результати процедур закупівель, що проводяться в ДУ "ТМО" на веб-порталі установи. Зменшення (усунення) корупційного ризику.
Управління персоналом	Можливе привілейоване чи завідомо упереджене ставлення до окремих працівників установи. Можливе надання необґрунтованих переваг окремим працівникам-виділення премій, несправедливий розподіл навантаження тощо.	Недобросовісність працівників, виникнення конфлікту інтересів, зловживання службовим становищем.	Низький	Розробка системи виявлення конфлікту інтересів та вжиття заходів до усунення конфлікту інтересів. Проведення інструктажів, занять, навчань працівників, які працюють в ДУ "ТМО", новоприйнятих працівників із роз'яснення необхідності недопущення конфлікту інтересів.	3 роки	Начальник лікарні, заступник начальника з загальних питань, інспектор з кадрів, керівники структурних підрозділів, уповноважений з антикорупційної діяльності	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Відсутність конфлікту інтересів між близькими особами, що працюють в установі. Зменшення (усунення) корупційного ризику.

Управлінська діяльність	Можливе виконання працівниками організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків тимчасово відсутніх працівників без належної документальної регламентації.	Неповнота регламентації функцій працівників, передбачених посадовими обов'язками.	Низький	<p>Перегляд посадових обов'язків працівників ДУ "ТМО" у частині виконання функцій тимчасово відсутніх працівників, що є суб'єктами Закону України «Про запобігання корупції».</p> <p>Внесення відповідних змін до посадових інструкцій, періодичний перегляд посадових обов'язків та внесення коректив.</p> <p>Проведення з визначеним колом осіб роботи з профілактики вчинення корупційних правопорушень.</p> <p>Попередження посадових осіб про персональну відповідальність за дотриманням законодавства у сфері запобігання корупції.</p>	3 роки	Начальник лікарні, заступник начальника з медичних питань, інспектор з кадрів, юристконсульт, уповноважений з антикорупційної діяльності,	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Внесення відповідних обов'язків до посадових інструкцій працівників, що тимчасово є суб'єктами Закону України про запобігання корупції, проведення з ними роз'яснювальних та профілактичних заходів. Зменшення (усунення) корупційного ризику.
-------------------------	---	---	---------	--	--------	---	--	--

**Уповноважений з антикорупційної діяльності
ДУ "ТМО МВС України по Сумській області"**

Микола ЛУК'ЯНОВ