

23/89 - 23
05.01.2026

Додаток №1 до Антикорупційної програми ДУ "ТМО МВС України по Сумській області" на 2023-2025 роки

Інформація про виконання Антикорупційної програми ДУ "Територіальне медичне об'єднання МВС України по Сумській області" на 2023-2025 роки за дванадцять місяців 2025 року в частині виконання заходів впливу на корупційні ризики

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
Управління а 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	Перегляд посадових обов'язків працівників ДУ "ТМО" у частині виконання функцій тимчасово відсутніх працівників, що є суб'єктами Закону України «Про запобігання корупції». Внесення відповідних змін до посадових інструкцій, періодичний перегляд посадових обов'язків та внесення коректив. Проведення з визначеним колом осіб роботи з профілактики вчинення корупційних правопорушень. Попередження посадових осіб про персональну відповідальність за дотриманням законодавства у сфері запобігання корупції.	3 роки	Уповноважений з антикорупційної діяльності, інспектор з кадрів, заступник начальника з медичних питань, юристконсульт	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Виконується постійно. Внесено відповідні обов'язки до посадових інструкцій працівників, що тимчасово є суб'єктами Закону України "Про запобігання корупції", проведення з ними профілактичних заходів.

Управління персоналом	Можливе приділяючись чи завідомо упереджене ставлення до окремих працівників установи. Можливе надання необґрунтованих переват 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, навчання працівників, які працюють в ДУ "ТМО", новоприйнятих працівників із роз'яснення необхідності недопущення конфлікту інтересів.	3 роки	Уповноважений з антикорупційної діяльності, інспектор з кадрів, керівники структурних підрозділів	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Виконується постійно. Усунення корупційного ризик. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення. Відсутність конфлікту інтересів між близькими особами, що працюють в установі. Новоприйняті працівники заповнюють декларацію про наявні приватні інтереси та про близьких осіб при прийнятті на роботу.
Управління матеріальни ми 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 контролю.	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	Головний бухгалтер, заступник начальника з технічних питань, уповноважений	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Виконується постійно. Проводяться планові та позапланові перевірки, за наслідками перевірки складаються довідки. Зменшення (усунення) корупційного ризику.

<p>з-ривлення фінансами</p>	<p>Можливе викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку</p>	<p>При затвердженні обсягів фінансування розпорядників нижчого рівня, здійснення впливу на забезпеченість установи фінансовими ресурсами в бюджетному періоді (дефіцит чи надлишкове надлишкове фінансування)</p>	<p>Низький</p>	<p>Підприємка в актуальному стані бода даних автоматизованої системи бухгалтерського обліку, а також її модернізації з урахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку</p>	<p>3 роки</p>	<p>Головний бухгалтер, користконсульт</p>	<p>У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.</p>	<p>Виконується постійно. Здійнюються перевірки щодо розрахункових показників при плануванні бюджету та наданні звітності. За результатами перевірки складено довідки.</p>
<p>Публічні закупівлі</p>	<p>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.</p>	<p>Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг</p>	<p>Низький</p>	<p>Обов'язковість проведення всіх закупівель (незалежно від суми) із застосуванням електронної системи ProZorro відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (з урахуванням Особливостей, затверджених наказом КМУ від 22.10.2022 №1178"Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування ")</p>	<p>3 роки</p>	<p>Ініціатор закупівлі/ керівники структурних підрозділів, норисконсульт/ уповноважена особа</p>	<p>У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.</p>	<p>Виконується постійно. Проведено спеціальної перевірки стосовно ділових партнерів, узагальнення отриманої інформації та складання рекомендаційного листа відносно застережень до ділового партнера. Оприлюднюється інформація про результати процедури закупівель, що проводиться в ДУ "ТМО" на веб-порталі установи.</p>

<p>Установи</p>	<p>Медична установка установи на результат винесення медичних висновків: М(ВЛ)К, медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів; попередній (періодичний) медичний огляд тощо.</p>	<p>Нормативні акти, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, відсутність належної системи контролю.</p>	<p>3 роки</p>	<p>заст.нач. установи з медичних питань, нач.лікарні, нач.М(ВЛ)К, нач. ЦПД та ППВ, нач.ЦПМ</p>	<p>У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.</p>	<p>Виконується постійно. Проведяться планові та позопланові перевірки, за наслідками перевірки складаються довідки. Зменшення (усунення) корупційного ризику. Проведення навчаль з працівниками М(ВЛ)К проводяться у заплановані терміни.</p>
-----------------	--	---	---------------	--	---	--

Начальник ДУ "ТМО МВС України
по Сумській області" - лікар

Ірина ПОЛУЯН

Уповноважений із антикорупційної діяльності
ДУ "ТМО МВС України по Сумській області"

Микола ЛУК'ЯНОВ


