

Додаток 1
до Антикорупційної програми
ДУ «ТМО МВС України
по Хмельницькій області»
на 2020-2022 роки

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ДУ «ТМО МВС України
по Хмельницькій області»


Андрій ЯКИМЧУК

12 лютого 2020 р.

ЗВІТ

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Хмельницькій області»

На виконання доручення Міністра внутрішніх справ України від 01.11.2019 року до доповідної записки начальника Управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС України «Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності МВС та підготовку проєкту Антикорупційної програми МВС на 2020-2022 роки» від 01.11.2019 року № 34283 у січні-лютому 2020 року у ДУ «ТМО МВС України по Хмельницькій області» проведено оцінку корупційних ризиків у її діяльності.

З метою всебічного та об'єктивного опрацювання зазначеного питання, усі керівники структурних підрозділів ДУ «ТМО МВС України по Хмельницькій області» отримали завдання провести аналіз роботи підпорядкованого структурного підрозділу на предмет виявлення чинників корупційних ризиків, результати якого були використані членами комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС України по Хмельницькій області».

Наказом ДУ «ТМО МВС України по Хмельницькій області» від 28.12.2019 № 114 оновлено склад комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС України по Хмельницькій області» (далі – комісія), утворений наказом ДУ «ТМО МВС України по Хмельницькій області» від 01.03.2019 № 37.

До складу комісії включено 7 фахівців, зокрема, включено заступника начальника установи з економічних питань, юриста, керівників структурних підрозділів ДУ «ТМО МВС України по Хмельницькій області». Головою комісії визначено уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції в ДУ «ТМО МВС України по Хмельницькій області» Галунко Н.І. Для

проведення оцінки корупційних ризиків також залучалися працівники структурних підрозділів ДУ «ТМО МВС України по Хмельницькій області», які надавали необхідну інформацію для проведення оцінки корупційних ризиків.

Ідентифікацію корупційних ризиків проведено шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища ДУ «ТМО МВС України по Хмельницькій області» щодо виявлення чинників корупційних ризиків у організаційно-управлінській діяльності ДУ «ТМО МВС України по Хмельницькій області».

За результатами роботи комісією затверджено такий перелік функцій/процесів ДУ «ТМО МВС України по Хмельницькій області», для яких необхідно провести оцінку корупційних ризиків:

управління матеріальними ресурсами; надання медичних послуг; публічні закупівлі; управління персоналом.

Комісією, відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, ідентифіковано корупційні ризики в діяльності ДУ «ТМО МВС України по Хмельницькій області», здійснено їх визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДУ «ТМО МВС України по Хмельницькій області» підготовлено:

опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ДУ «ТМО МВС України по Хмельницькій області», чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1);

пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків, які викладені в таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2).

Секретар комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС України по Хмельницькій області»



Микола СОЛОВЕЙ

**Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ДУ «ТМО МВС України по Хмельницькій області»,
чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення**

Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення
1. Управління матеріальними ресурсами			
1. Можливе завищення потреб в матеріальних ресурсах	Надання інформації про потребу в матеріальних ресурсах у більшій кількості, ніж фактично необхідно або передбачено визначеними нормами належності, споживання, техніко-експлуатаційними характеристиками, тощо з метою утворення лишків або покриття необлікованих нестач.	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю	Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, нанесення збитків (матеріальної шкоди), настання кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, погіршення іміджу установи
2. Можливе використання матеріальних ресурсів не за призначенням або в завищених обсягах	Використання отриманих матеріальних ресурсів не відповідно до цільового призначення з метою утворення лишків інших матеріальних ресурсів, утворення пересортиці, формування потреби необґрунтованої потреби тощо.	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю	Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, нанесення збитків (матеріальної шкоди), настання кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, погіршення іміджу установи

<p>3. Можливе безпідставне списання матеріальних ресурсів</p>	<p>Списання матеріальних ресурсів, які не втратили ознаки активу та можуть бути використані, відновлені, передані іншим користувачам, тощо з метою зняття його з обліку та подальшого використання в інших цілях</p>	<p>Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю</p>	<p>Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, нанесення збитків (матеріальної шкоди), настання кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, погіршення іміджу установи</p>
<p>2. Надання медичних послуг</p>			
<p>1. Вплив з боку посадових або інших осіб на результати проходження медичних комісій (ЦПД та ППВ, ВЛК, медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів; медичний огляд претендентів для отримання дозволу на об'єкт дозвільної системи; попередній (періодичний) медичний огляди; медичні огляди працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб; медичний огляд працівників певних категорій).</p>	<p>З метою отримання неправомірної вигоди посадові особи установи або інші особи сприяють успішному проходженню медичного огляду</p>	<p>Відсутність належного контролю за роботою медичних комісій</p>	<p>Успішне проходження медичних комісій особами, які не відповідають встановленим критеріям за станом здоров'я. Втрата репутації серед громадян, які звертаються до установи. Вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.</p>
<p>2. Використання службового становища посадовою особою при здійсненні медичних оглядів, неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні медичних оглядів</p>	<p>Навмисне викривлення результатів медичних оглядів, наявність у працівника, який здійснює огляд, особистого майнового (немайнового) інтересу для створення особливо сприятливих умов</p>	<p>Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, внесення недостовірних даних до медичних документів,</p>	<p>Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, настання дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, погіршення іміджу установи</p>

	для своїх рідних, друзів і знайомих. За результатами чого в акті (довідці) про проведення медичного огляду може бути подана неправдива інформація щодо стану здоров'я.	відеутність належної системи контролю	
3. Оформлення в стаціонар, надання пацієнтам листів непрацездатності/ довідок без вагомих причин	Написне викривлення медичної документації, наявність у працівника, який здійснює огляд, особистого майнового (немайнового) інтересу	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, внесення недостовірних даних до медичних документів, відсутність належної системи контролю	Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, настання дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, погіршення іміджу установи
4. Вплив з боку посадових або інших осіб при розподілі путівок в медико-реабілітаційні центри МВС України, а також управління на реабілітацію учасників АТО	Написне викривлення інформації, наявність у працівника, який здійснює розподіл путівок, особистого майнового (немайнового) інтересу	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, відсутність належної системи контролю	Отримання/неотримання путівок, які не відповідають/відповідають встановленим критеріям за станом здоров'я. Втрата репутації серед громадян, які звертаються до установи. Вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.
5. Надання медичних послуг без укладання угоди.	Проведення лікарського прийому, лабораторних досліджень, фізіотерапевтичних процедур та інших медичних послуг пацієнтам, які не мають права на безкоштовне обслуговування, без оформлення договору.	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, відсутність належної системи контролю	Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, нанесення збитків (матеріальної шкоди), настання кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, погіршення іміджу установи

<p>3. Публічні закупівлі</p> <p>1. Одноосібні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель. Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи ProZorro.</p>	<p>Незастосування принципів здійснення публічних закупівель, передбачених ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі». Намагання уникнути процедури та установленого законом порядку публічних закупівель</p>	<p>Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг</p>	<p>Уникнення процедури публічних закупівель з використанням електронної системи закупівель ProZorro. Можливість впливу зацікавлених осіб під час визначення постачальників товарів, робіт та послуг у процесі здійснення закупівель з огляду на одноосібні повноваження щодо вирішення зазначеного питання</p>
<p>2. Недоброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету. Одноосібні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника</p>	<p>Розголошення посадовою особою одному з учасників процедури закупівель конфіденційної інформації щодо пропозицій інших учасників. Підготовка технічних параметрів та вимог до предмета закупівель виключно під товар конкретного виробника</p>	<p>Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг</p>	<p>Порушення умов конкуренції серед учасників процедур закупівель; відсутність відкритості та прозорості; дискримінація учасників процедур закупівель; необ'єктивна та упереджена оцінка пропозицій учасників процедур закупівель Можливий вплив зацікавлених осіб на відповідального за підготовку тендерної документації з метою встановлення дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів</p>
<p>4. Управління персоналом</p> <p>1. Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб</p>	<p>Неповідомлення про наявний конфлікт інтересів може вплинути на прийняття рішення</p>	<p>Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним кандидатам</p>	<p>Фінансові втрати не очікуються; вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією; притягнення посадових осіб до відповідальності</p>

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
1. Управління матеріальними ресурсами 1) Можливе зменшення потреби в матеріальних ресурсах	Низька	Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання через формуванням потреби на шк. аналіз нормативних та розпорядчих документів щодо норм належності, розробку та використання матеріальних ресурсів	Головний бухгалтер	Через подання інформації про потребу в матеріальних ресурсах	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення (усунення) корупційного ризику
2) Можливе використання ресурсів матеріальних ресурсів не за призначенням або в збільшенні обсягів	Низька	Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки етапу збереження та використання матеріальних ресурсів. Перевірка достовірності даних, зібраних до первинних документів. Перевірка експлуатаційних	Головний бухгалтер	Постійно; у відповідності з результатами проведеної роботи грудень 2020, грудень 2021, грудень 2022	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення (усунення) корупційного ризику

		<p>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.</p>	Головний бухгалтер	<p>Постійно; узагальнення результатів проведеної роботи грудень 2020, грудень 2021, грудень 2022</p>	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення (усунення) корупційного ризику	
<p>3) Можливе безпідставне списання матеріальних ресурсів</p>	Низька	<p>Проведення інвентаризації (обстеження) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню. Перевірка встановлених норм списання та первинних документів, що є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних ресурсів.</p>	Уповноважений	Щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	
2. Надання медичних послуг							
<p>1) Вплив з боку посадових або інших осіб на результат проходження медичних комісій (ЦПД та ППВ, ВЛК, медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів; медичний огляд претендентів для отримання дозволу на об'єкт</p>	Низька	<p>Проведення серед працівників роз'яснювальної роботи (інструктажів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства.</p>	Уповноважений	Щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	

<p>дозвільної системи; попередній (періодичний) медичний огляди; медичні огляди працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб; медичний огляд працівників певних категорій).</p>						
<p>2) Використання службового становища посадовою особою при здійсненні медичних оглядів, неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні медичних оглядів</p>	Низька	<p>Періодичний раптовий моніторинг дотриманням працівниками порядку проведення медичних оглядів</p>	Уповноважений; начальник лікарні (з поліклінікою)	Періодично	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення (усунення) корупційного ризиків
<p>2) Використання службового становища посадовою особою при здійсненні медичних оглядів, неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні медичних оглядів</p>	Низька	<p>Проведення серед працівників роз'яснювальної роботи (інструктажів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, поняття конфлікту інтересів</p>	Уповноважений	Щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення (усунення) корупційного ризиків
		<p>Періодичний раптовий моніторинг дотриманням працівниками порядку</p>	Уповноважений; начальник лікарні (з	Періодично	Не потребує виділення додаткових	Зменшення (усунення) корупційного

		проведення медичних оглядів	поліклінікою)	ресурсів	ризик
3) Оформлення в стаціонар, надання пацієнтам листів непрацездатності/ довідок без вагомих причин	Низька	Проведення серед працівників роз'яснювальної роботи (інструктажів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства	Уповноважений	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення (усунення) корупційного ризику
		Періодичний раптовий моніторинг дотримання працівниками порядку видачі листків непрацездатності/довідок	Уповноважений; начальник лікарні (з поліклінікою)	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення (усунення) корупційного ризику
		Періодичні раптові перевірки доцільності стаціонарного лікування	Уповноважений; начальник лікарні (з поліклінікою)	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення (усунення) корупційного ризику
4) Вплив з боку посадових або інших осіб при розподілі путівок в медико-реабілітаційні центри МВС України, а також направлення на реабілітацію учасників АТО	Низька	Проведення серед працівників роз'яснювальної роботи (інструктажів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства	Уповноважений	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення (усунення) корупційного ризику
		Розподіл путівок проводити виключно на засіданні медико-відбіркової комісії	Голова медико-відбіркової комісії	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення (усунення) корупційного ризику
5. Надання медичних послуг без укладання угоди.	Низька	Періодичні раптові перевірки підстав безоплатного прийому пацієнтів лікарями, проведення лабораторних досліджень, фізіотерапевтичних	Уповноважений; начальник лікарні (з поліклінікою)	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення (усунення) корупційного ризику

		процедур, тощо					
3. Публічні закупівлі							
1) Одноосібні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель. Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи ProZorro.	Низька	Обов'язковість проведення всіх закупівель із застосуванням електронної системи ProZorro відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»	Голова тендерного комітету; головний бухгалтер	Під час проведення процедури закупівлі	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Усунення відповідних корупційних ризиків	
		Оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленням строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору, а також публікація відомостей про постачальника, у якого здійснюватиметься закупівля.	Голова тендерного комітету; головний бухгалтер	У строки, визначені статтею 50 Закону України «Про публічні закупівлі»	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Усунення відповідних корупційних ризиків	
2) Недоброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету. Одноосібні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника.	Низька	Оприлюднення проектів тендерної документації на офіційному веб-порталі електронної системи ProZorro з метою дотримання ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі».	Голова тендерного комітету; головний бухгалтер	У строки, визначені статтею 50 Закону України «Про публічні закупівлі»	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Усунення відповідних корупційних ризиків	

		<p>Шодрезерввання кожного члена тендерного комітету за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначення статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають</p>	Уповноважений	<p>Під час засідання Тендерного комітету з обов'язковим зазначенням про це в протоколі засідання</p>	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Успішна відповідних корупційних ризиків
<p>4. Управління персоналом</p> <p>1) Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб</p>	Низька	Проведення інструктажів із роз'яснення поняття конфлікту інтересів	Уповноважений	Щокварталу до 10 числа місяця, що вистає за звітним періодом	Не потребує виділення додаткових ресурсів	<p>Виконання зазначеного заходу мінімальною ймовірністю вчинення корупційного або іншого з корупцією правопорушників</p>