

Додаток № 1
до Антикоруційної програми
ДУ «ТМО МВС України по
Хмельницькій області»
на 2023–2025 роки

**Реєстр ризиків
ДУ «ТМО МВС України по Хмельницькій області»**

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
Проведення закупівель: Забезпечення реалізації завдань замовника, який здійснює закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (планування закупівель, формування тендерної документації)	Можливість завищення очікуваної вартості закупівлі	Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі. Недобросовісність посадових осіб	5	1. Моніторинг цін при здійсненні закупівель, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану.	Перед проведенням закупівлі	Фахівець з публічних закупівель	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	В обґрунтуванні необхідності внесення закупівлі до Річного плану наведені результати моніторингу цін щодо предмету закупівлі.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

				2. Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275	Перед проведенням закупівлі	Фахівець з публічних закупівель	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Формула розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі відповідає Примірній методиці
Управління фінансами: Забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів при оплаті праці працівників установи	Можливість надання переваг і застосування керівництва нерівномірного встановлення надбавок, визначення розміру премій працівникам	Не доброчесність посадових осіб, бажання отримати особисту вигоду або сприяти отриманню вигоди, не обґрунтоване рішення про встановлення зазначених виплат та підстав для їх прийняття	3	Комісійний розгляд подання керівників структурних підрозділів про встановлення премії працівникам установи	Щомісячно 25 числа	Головний бухгалтер	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Підписано протокол комісії про встановлення премій працівникам установи
Привентивна медицина: здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду на об'єктах, де працюють (проходять службу) особи, які відповідно	Можливість отримання, вимагання посадовою особою ЦПМ неправомірної вигоди при проведенні	Не доброчесність посадових осіб, бажання отримати особисту вигоду або сприяти отриманню	6	1. Запровадження фото/відео фіксації (з межах чинного законодавства України) під час проведення санітарно-епідеміологічного обстеження закладу, що входить до об'єктів санітарного нагляду	Під час проведення перевірки	Уповноважений з антикорупційної діяльності	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Здійснено внутрішню перевірку матеріалів фото/відео фіксації

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

до законодавства мають право на безоплатне медичне обслуговування в ЗОЗ МВС	санітарно-епідеміологічного обстеження закладу, що входить до об'єктів санітарного нагляду	вигоди						
				2. Проведення роз'яснювальної роботи (інструктажів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства	квітень, вересень 2023	Уповноважений з антикорупційної діяльності	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Підписано протокол проведеного навчання
Психолого-психіатрична допомога: проведення психопрофілактики, надання психіатричної допомоги, організація та проведення медичного психофізіологічного професійного відбору	Можливість отримання, вимагання працівником ЦПД та ППВ неправомірної вигоди при проведенні огляду щодо стану психолого-психіатричного здоров'я і видання відповідних документів	Не добросовісність посадових осіб, бажання отримати особисту вигоду або сприяти отриманню вигоди	3	Проведення роз'яснювальної роботи (інструктажів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства	квітень, вересень 2023	Уповноважений з антикорупційної діяльності	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Підписано протокол проведеного навчання
Військово-лікарська експертиза: здійснення медичного обстеження з метою визначення за станом здоров'я та фізичного	Можливість отримання, вимагання лікарями – членами М(ВЛ)К неправомірної	Не добросовісність посадових осіб, бажання отримати особисту вигоду	3	Проведення роз'яснювальної роботи (інструктажів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства	квітень, вересень 2023	Уповноважений з антикорупційної діяльності	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Підписано протокол проведеного навчання

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

<p>розвитку придатності кандидатів на службу в поліцію, поліцейських, кандидатів на навчання у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, курсантів і слухачів таких закладів освіти, а також придатності до військової служби кандидатів на військову службу за контрактом та військовослужбовців Національної гвардії; причинного зв'язку захворювань (травм), одержаних під час проходження служби</p>	<p>вигоди при огляді пацієнтів, що проходять ВЛЕ, для встановлення/невстановлення діагнозів, що визначають ступінь придатності до служби; розгляді експертно-медичної документації для встановлення причинного зв'язку захворювань (травм), одержаних під час проходження служби</p>	<p>або сприяти отриманню вигоди, заборона законодавством відеофіксації об'єктивного огляду пацієнта</p>						
<p>Надання медичних послуг: прийняття рішень медико-відбірковою комісією про направлення на санаторно-курортне лікування, реабілітацію та</p>	<p>Можливість отримання, вимагання посадовою особою неправомірної вигоди при розгляді матеріалів про</p>	<p>Не добросовісність посадових осіб, бажання отримати особисту вигоду або сприяти отриманню вигоди</p>	<p>3</p>	<p>Проведення роз'яснювальної роботи (інструктажів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства</p>	<p>квітень, вересень 2023</p>	<p>Уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>У межах видатків, передбачених у державному бюджеті</p>	<p>Підписано протокол проведеного навчання</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

оздоровлення осіб, які відповідно до законодавства мають на це право	направлення на санаторно-курортне лікування							
Надання медичних послуг: виділення безкоштовних ліків особам, які відповідно до законодавства мають на це право	Наявність у працівника можливості задовольнити свій приватний інтерес при призначенні і виділенні безкоштовних ліків	Відсутність практики інформування осіб, які обслуговуються в установі та мають право на забезпечення безкоштовними ліками, щодо наявності безкоштовних ліків	3	Висвітлення інформації про наявні безкоштовні ліки для осіб, які відповідно до законодавства мають на це право, на інформаційних стендах та на сайті установи	Щокварталу, до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом	Начальник лікарні (з поліклінікою)	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Забезпечено розміщення/оновлення актуальної інформації
Надання медичних послуг: проведення медичних оглядів(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	Можливість отримання, вимагання лікарями неправомірної вигоди при проведенні медичних оглядів	Не добросовісність посадових осіб, бажання отримати особисту вигоду або сприяти отриманню вигоди	3	1. Проведення роз'яснювальної роботи (інструктажів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства	квітень, вересень 2023	Уповноважений з антикорупційної діяльності,	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Підписано протокол проведеного навчання

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб; медичний огляд працівників певних категорій тощо)								
				2.Здійснення контролю роботи лікарів під час планових та позапланових перевірок роботи медичного персоналу.	Періодично, не рідше 1 разу на місяць	Начальник лікарні (з поліклінікою)	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Здійснено планові та позапланові перевірки працівників, що надають медичні послуги
Надання медичних послуг: Оформлення в стаціонар, надання пацієнтам листів непрацездатності/ довідок без вагомих причин	Можливість отримання, вимагання лікарями неправомірної вигоди під час оформлення пацієнтів в стаціонар, надання пацієнтам листів непрацездатності або довідок без вагомих	Не добросовісність посадових осіб, бажання отримати особисту вигоду або сприяти отриманню вигоди	6	Проведення роз'яснювальної роботи (інструктажів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства	квітень, вересень 2023	Уповноважений з антикорупційної діяльності	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Підписано протокол проведеного навчання

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

	причин							
				2.Здійснення контролю роботи лікарів під час госпіталізації пацієнта, оформленні тимчасової непрацездатності	Періодично, не рідше 1 разу на місяць	Начальник лікарні (з поліклінікою)	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Здійснено планові та позапланові перевірки роботи лікарів
Надання медичних послуг: Надання медичних послуг особам, які відповідно до законодавства не мають право на безоплатне медичне обслуговування в закладах охорони здоров'я МВС без укладання договорів	Можливість отримання, вимагання лікарями неправомірної вигоди при наданні медичної допомоги особам, які відповідно до законодавства не мають право на безоплатне медичне обслуговування в закладах охорони здоров'я МВС	Не добросовісність посадових осіб, бажання отримати особисту вигоду або сприяти отриманню вигоди	6	1.Розробка та впровадження Порядку надання платних медичних послуг особам, які відповідно до законодавства не мають право на безоплатне медичне обслуговування в закладах охорони здоров'я МВС	I квартал 2023	Начальник організаційно-методичного відділу	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Розроблено Порядок та доведено до всіх лікарів підпис
				2. Проведення інструктажів в частині дотримання антикорупційного законодавства працівниками, які надають медичні послуги в установі	квітень, вересень 2023	Уповноважений з антикорупційної діяльності	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Підписано протокол проведеного навчання
				3. Безпосередній контроль та перевірка факту укладання договору про надання платних	Періодично, не рідше 1 разу на	Уповноважений з антикоруп	У межах видатків, передбачених	Здійснено планові та позапланові

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

				медичних послуг, достовірності фактичних обсягів надання медичної допомоги із даними, внесеними до акту виконаних робіт до договору	місяць	ційної діяльності	у державному бюджеті	перевірки
				4. Періодичний моніторинг дотриманням працівниками Порядку надання платних медичних послуг особам, які відповідно до законодавства не мають право на безоплатне медичне обслуговування в закладах охорони здоров'я МВС	Періодично, не рідше 1 разу на місяць	Начальник лікарні (з поліклінікою)	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Здійснено планові та позапланові перевірки щодо дотримання працівниками Порядку

Уповноважений з антикорупційної діяльності



Микола СОЛОВЕЙ