

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
установи за 2020 рік

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик	Пріоритетність кор. 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 фінансами						
1.Наявність можливості необґрунтованого внесення змін до розпису та кошторису	Низька	<p>Проведення аналізу стану використання бюджетних асигнувань за напрямками використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Розгляд доцільності та обґрунтованості внесення змін до напрямів використання бюджетних коштів, а також потреби у перерозподілі бюджетних асигнувань в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету.</p> <p>Здійснення:</p> <ul style="list-style-type: none"> - аналізу видатків, пов'язаних з функціонуванням бюджетної установи, непріоритетних та неефективних витрат, зокрема тих, що не стосуються виконання основних функцій і завдань, з урахуванням інформації про виконання паспортів бюджетних програм за попередній звітний рік; -контролю включення до проектів кошторисів розрахунків (прогнозних показників), на підставі яких визначається обсяг витрат для виконання заходів затверджених програм у бюджетному 	В. Бульба; Е.Поволоцький керівники підрозділів установи.	Перед поданням змін до розпису на погодження та затвердження уповноваженим особам.	Не потребує додаткових ресурсів	Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення. Рациональна мінімізація кількості поданих пропозицій щодо внесення змін до розпису та кошторису.

		періоді.				
2. Надання медичних послуг						
1. Наявність у працівників закладів охорони здоров'я установи, можливості задовольнити свій приватний інтерес при призначенні та виділенні безкоштовних ліків	Низька	Забезпечення всебічного інформування пацієнтів щодо можливості отримання безкоштовних ліків, категорій осіб, які мають право на їх отримання, порядку їх отримання та наявності шляхом висвітлення на стендах, оприлюднення на офіційному веб-сайті установи, передбачивши можливість зворотного зв'язку з пацієнтами. Періодичне оновлення зазначеної інформації. Попередження посадових осіб про персональну відповідальність за дотриманням законодавства в сфері забезпечення громадян визначених категорій безкоштовними ліками.	М. Кенюк; керівники підрозділів установи.	щомісячної – постійно	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Забезпечення безкоштовними ліками осіб, які мають на це право відповідно до законодавства та реально потребують медичної допомоги в межах фінансування
2. Наявність потенційного конфлікту інтересів у працівника, який надає медичні послуги в установі, у тому числі шляхом видачі листків непрацездатності, направлень на госпіталізацію тощо особам, які пов'язані із працівником приватним інтересом, а також у зв'язку із здійсненням за напрямом діяльності контрольно-наглядових функцій в межах установи, де працює особа.	Низька	Переглянути посадові обов'язки працівників установи в частині здійснення за напрямом і діяльності контрольно-наглядових функцій в межах установи, де працює особа, у зв'язку з роботою в них осіб, які пов'язані із працівником приватним інтересом, на предмет наявності потенційного конфлікту інтересів у зв'язку з роботою в них їх близьких осіб. При покладанні на працівників вказаних вище обов'язків забезпечити письмове засвідчення повідомлення про відсутність або наявність конфлікту інтересів. Провести роз'яснювальну роботу щодо заборони вчинення дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів.	В. Бульба; адміністрація; керівники підрозділів установи.	Липень-- грудень	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	З метою мінімізації або унеможливлення вирішення особистих питань особам, які пов'язані з медичним працівником приватним інтересом до посадових інструкцій працівників внесено відповідні зміни Всі члени (М)ВЛК та її голова Петровська попереджені про не допущення приватного інтересу, також попереджено голову та членів комісії по оцінюванню психологічних тестів Проведено вибірково перевірку справ та заключень осіб з

						групами інвалідності та законності що до отримання такими особами відповідних заключень Проведено інструктажі з членами ВЛК та комісії з прийому психологічних тестів.
<p>3. Запобігання проявам зловживання владою та посадовими обов'язкамим під час видачі медичних довідок окремим категоріям громадян.</p> <p>Створення можливості для хабарництва та зловживання при прискоренні одержання медичної довідки.</p> <p>Вищезазначене спричиняє велику вірогідність помилок зі сторони заявників, що може породжувати правопорушення чи правопорушення, пов'язані з корупцією, в самій установі</p>	Низька	<p>Переглянути посадові обов'язки працівників установи в частині здійснення за напрямом діяльності контрольно-наглядових функцій в межах установи, де працює особа, у зв'язку з роботою в них осіб, які пов'язані із працівником приватним інтересом, на предмет наявності потенційного конфлікту інтересів у зв'язку з роботою в них їх близьких осіб.</p> <p>При покладанні на працівників вказаних вище обов'язків забезпечити письмове засвідчення повідомлення про відсутність або наявність конфлікту інтересів. Провести роз'яснювальну роботу щодо заборони вчинення дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів.</p>	В. Бульба; адміністрація; керівники підрозділів установи.	На протязі другого півріччя	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	<p>З метою мінімізації або унеможливлення вирішення особистих питань особам, які пов'язані з медичним працівником приватним інтересом до посадових інструкцій працівників внесено відповідні зміни</p> <p>До початку карантину у зв'язку з короно вірусом під час зустрічі з трудовим колективом попереджено усіх посадових осіб установи про недопустимість фактів хабарництва та роз'яснено наслідки кримін. відповідальності</p> <p>Проведено робочі зустрічі з усіма працівниками установи окремо по відділах , всім додатково роз'яснино та попереджено про</p>

						недопущення конфлікту інтересів, фактів отримання неправомірної вигоди та інших корупційних правопорушень
3. Публічні закупівлі						
1. Ймовірність упередженого розгляду установою тендерних пропозицій учасників.	Середня	Проведення вибіркоким способом моніторингу та аналізу закупівель, здійснених Замовником системи установи, які оприлюднені в електронній системі закупівель ProZorro.	В. Бульба; Л. Шкроміда	Постійно; узагальнення результатів проведеної роботи до: 15.01.2021; 22; 23 років	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Уповноваженим з антикорупційної діяльності установи надано Замовникам письмові рекомендації щодо усунення порушень законодавства у сфері закупівель. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення за результатами
2. Ймовірність уникнення Замовником проведення процедури відкритих торгів закупівель шляхом поділу предмета закупівлі на частини.	Середня	Проведення вибіркоким способом моніторингу та аналізу закупівель, здійснених Замовником установи, які оприлюднені в електронній системі закупівель ProZorro.	В. Бульба; Л.Шкроміда С.Павляк	Постійно; узагальнення результатів проведеної роботи: січень 2020;21;22 років.	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Уповноваженим з антикорупційної діяльності установи надано Замовникам письмові рекомендації щодо усунення порушень законодавства у сфері закупівель. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення за результатами. За звітний період з контрагентами заключено 295 договорів установою на різні види послуг.Проведено вибіркоким аналіз здійснених закупівель, проводиться подальша перевірка

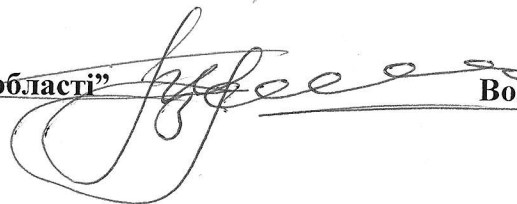
4. Управління персоналом, надання освітніх послуг

<p>1. Можливе прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості.</p>	<p>Середня</p>	<p>Проведення перевірок достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей у доступних реєстрах та базах даних). Підготовка та подання суб'єкту призначення довідки про результати перевірок.</p>	<p>В. Бульба; Л. Свістяк</p>	<p>Перед призначенням на посаду</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Перевірки проводяться. Довідки про результати подаються на розгляд начальнику установи.</p>
<p>2. Можливий вплив посадових осіб на процедуру відбору персоналу з метою сприяння прийняттю на роботу, (підвищення на посаді, пониження на посаді, переведення в інший підрозділ, у т.ч. третіх осіб) близьких їм осіб.</p>	<p>Середня</p>	<p>Запровадження обов'язкової чіткої і прозорої процедури добору персоналу на різні категорії посад за уніфікованими формами кадрових документів у всіх підрозділах та за всіма напрямками роботи. Проведення аналізу документів при прийнятті на роботу, переміщенні по посадах, перевірок достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе. Підготовка та подання суб'єкту призначення довідки про результати.</p>	<p>В. Бульба; Л. Свістяк</p>	<p>Перед призначенням на посаду</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Перевірки проводяться. Довідки про результати подаються на розгляд начальнику установи.. За звітний період прийнято на роботу двох осіб на посади лікаря. Кожного перевірено на наявність приватного інтересу у посадових осіб установи та можливого конфлікту інтересів при прийнятті на роботу. Поршень антикорупційного законодавства не виявлено</p>
<p>3. Уразливість працівників підрозділів кадрового забезпечення та уповноважених співробітників підрозділів, органів, закладів установи до впливу керівництва, а також сторонніх осіб на порядок та</p>	<p>Середня</p>	<p>Проведення перевірки (тестування) рівня знань співробітника підрозділу кадрового забезпечення щодо вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо чинних антикорупційних обмежень. Проведення навчань (тренінгів) для особового складу.</p>	<p>В. Бульба</p>	<p>Згідно з окремо затвердженого плану. Щорічно, звіт до 01.01 та до 01.07.</p>	<p>Не потребує додаткових ресурсів</p>	<p>Перевірки проводяться. Довідки про результати подаються на розгляд начальнику установи Проаналізовано рівень знань співробітників щодо вимог антикорупційного законодавства. Проведено навчання (тренінги) для особового складу. Працівники додатково</p>

результати здійснення заходів з питань кадрового забезпечення.						проінструктовано про персональну відповідальність. Особисто попереджено ст.. інспектора кадрів установи.
5. Управління об'єктами державної власності						
1. Можливе використання об'єктів державної власності сторонніми особами без укладання договорів оренди або використання об'єктів державної власності переданих в оренду не за призначенням.	Середня	Проведення вибіркового перевірок стану збереження та ефективності використання об'єктів державної власності та дотримання наказу МВС від 30.07.2019 № 633 «Про ведення обліку об'єктів державної власності»	В. Бульба; Л.Шкроміда С.Павляк	До 01.12.2020; 21;22років	Не потребує додаткових ресурсів	Проведено перевірки, результати яких з пропозиціями надані на розгляд начальнику установи.

Голова комісії з оцінки корупційних ризиків
уповноважений з антикорупційної діяльності

ДУ „ТМО МВС України по Івано-Франківській області”



Володимир БУЛЬБА

Секретар комісії з оцінки корупційних
ризиків та моніторингу виконання
антикорупційної програми установи



Людмила СВИСТЯК