

Реєстр ризиків
Державної Установи «Територіальне медичне об'єднання
Міністерства внутрішніх справ України по Луганській 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
1. Надання медичних послуг								
Організація безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення і за	Наявність у працівника ДУ ТМО можливості задовольнити свій приватний інтерес при призначенні та виділенні безкоштовних ліків	Недобросесність працівників ДУ ТМО та бажання отримати особисту вигоду або сприяти отриманню вигоди третіми особами	Низький	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-сайту ДУ ТМО, передбачивши можливість зворотного зв'язку з пацієнтами. Періодичне оновлення зазначеної інформації. Попередження посадових осіб про персональну відповідальність за	Лютий 2023 року, далі – щомісячно 2023-2025	Начальник ДУ ТМО, керівники структурних підрозділів	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Проведено нараду із працівниками ДУ ТМО щодо наслідків можливого порушення законодавства та притягнення до юридичної відповідальності Створено перелік наявності

<p>певними категоріями захворювань відповідно до законодавства та згідно із стандартами медичної допомоги в межах фінансування</p>				<p>дотриманням законодавства в сфері забезпечення громадян визначених категорій безкоштовними ліками.</p>	<p>15 жовтня 15 листопада 15 грудня 15 січня 15 лютого</p>		<p>лікарських засобів, який оновлюється щомісячно та знаходиться у відкритому доступі для пацієнтів. Визначено відповідальну особу за ведення в контрольному стану цього переліку</p>
<p>Надання гарантованої безоплатної амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги (екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої)), у тому числі вдома, відповідно до медико-технологічних документів із стандартизації медичної допомоги особам, які відповідно до законодавства мають право на медичне обслуговування в ЗОЗ МВС</p>	<p>Наявність потенційного конфлікту інтересів у працівника, який надає медичні послуги в ДУ ТМО, 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 контролюючих наглядових функцій в межах установи, де працює особа, або</p>	<p>Бажання посадовими особами та працівниками отримати неправомірну вигоду чи заборонені законом подарунки</p>	<p>Низький</p>	<p>Переглянути посадові обов'язки працівників ДУ ТМО в частині здійснення за напрямом службової діяльності контролюючих функцій в межах установи, де працює особа, або щодо інших закладів та установ, що надають медичні послуги в системі МВС 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</p>	<p>березень 2023 року</p>	<p>У межах видатків, передбачених на фінансування ДУ ТМО</p>	<p>Переглянуті посадові інструкції працівників. Забезпечено письмове засвідчення повідомлення про відсутність або наявність конфлікту інтересів у працівників на які покладаються виконання обов'язків. Проведено роботу із працівниками ДУ ТМО щодо наслідків можливого порушення законодавства, недопущення та зменшення ймовірності виникнення потенційного</p>

	<p>щодо інших закладів та установ, що надають медичні послуги в системі МВС у зв'язку з роботою в них осіб, які пов'язані із працівником із приватним інтересом.</p>						<p>конфлікту інтересів.</p>
2. Надання платних медичних послуг							
<p>Надання медичної допомоги, у тому числі спеціалізовано, та забезпечення проведення лікарської та військово-лікарської експертизи за договорами фізичних осіб та юридичних осіб усіх форм власності, що виявили бажання отримати послугу, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її сплати.</p>	<p>Вплив посадових осіб ДУ ТМО на працівників ДУ ТМО та її структурних підрозділів щодо порушення встановленого порядку надання платних медичних послуг в ДУ ТМО</p>	<p>Індивідуальна недобросовісність керівництва ДУ ТМО та керівників структурних підрозділів ДУ ТМО</p>	<p>Низький</p>	<p>Розповсюдження матеріалів про встановлений порядок надання платних медичних послуг та вжиті заходи щодо підвищення їх якості всіма засобами комунікації ДУ «ТМО».</p> <p>Проведення постійної роз'яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства</p>	<p>до 15 вересня 2023 р.</p> <p>Уповноважений з антикорупційної діяльності</p> <p>за день до початку внутрішнього аудиту, контрольних заходів (перевірок) на наступний день після підписання довідки (акту) пропозицій</p>	<p>Керівники структурних підрозділів</p>	<p>У межах видачків, передбачених на фінансування ДУ ТМО</p> <p>Функціонування системи повідомлень про наявність в ДУ корупційних, або пов'язаних з корупцією правопорушень.</p> <p>Перевірено обґрунтованість планів внутрішніх аудитів, контрольних заходів (перевірок)</p> <p>переглянуто акти, довідки та пропозиції за результатами перевірок на предмет їх об'єктивності</p>

3. Управління матеріальними ресурсами

Організація в устанавленому порядку матеріально-технічного та ресурсного забезпечення діяльності ДУ ТМО необхідних для виконання покладених на неї завдань.	Можливе завищення посадовими особами потреби в матеріальних ресурсах	Недотримання посадовими особами законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю	Низький	Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них, аналізу нормативних та розпорядчих документів щодо норм належності, розподілу та використання матеріальних ресурсів	1 лютого 2023-2025 р	Заступник начальника ДУ	У межах видатків, передбачених на фінансування ДУ ТМО	Проведено аналіз запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них Проведено аналіз нормативних та розпорядчих документів щодо норм належності, розподілу та використання матеріальних ресурсів з метою недопущення та зменшення ймовірності виникнення фактору завищення потреби матеріальних ресурсів
Здійснення функцій головного розпорядника бюджетних коштів, забезпечення її ефективного і цільового використання.	Можливе використання посадовими особами матеріальних ресурсів не за призначенням або в завищених обсягах	Недотримання посадовими особами законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових	Низький	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	1 вересня 2023 р. 1 вересня 2024 р. 1 вересня 2025 р. 3 власної ініціативи та за	Заступник начальника ДУ ТМО	У межах видатків, передбачених на фінансування ДУ ТМО	Проведені відповідні перевірки з метою недопущення та зменшення ймовірності виникнення фактору використання матеріальних

					матеріальних ресурсів за матеріально-відповідальними особами. Перевірка функціональних обов'язків та посадових інструкцій щодо закріплення функцій з контролю за використанням матеріальних ресурсів.	дорученням начальника ДУ ТМО			ресурсів не за призначенням або в завищених обсягах
	інструкцій та функціональних обов'язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю	Середня	Відсутність механізму об'єктивної оцінки фактичних результатів роботи посадових осіб та керівного складу ДУ ТМО його структурних підрозділів. Необізнаність уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції щодо методики виявлення корупційових факторів у розпорядчих документах про преміювання, які він візує. Відсутність (недосконалість)	Дотримання посадовими особами, членами тарифікаційної комісії при визначенні виплат, нормативних документів ДУ ТМО, а також чинного законодавства	Постійно, щоквартально до 5 числа наступного місяця	Начальник ДУ ТМО, головний бухгалтер, члени тарифікаційної комісії	У межах видатків, передбачених на фінансування ДУ ТМО	Впроваджено в установі прозорості системи звітності щодо посадових осіб ДУ ТМО щодо виконаних обсягів роботи та фактично досягнутих результатів. Впроваджено в установі прозорості системи чітких критеріїв для обґрунтування розміру премій	
Отримання працівником установи виплат, на які він не має право						До 1 липня 2023 року			

<p>Організація: ремонту, обслуговування транспортних засобів, засобів зв'язку, приміщень, що надані ДУ ТМО для виконання покладених на неї завдань, контролю правильності використання матеріально-технічних ресурсів; будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів, що належать до сфери</p>	<p>Можливе безпідставне списання посадовою особою матеріальних ресурсів</p>	<p>Недотримання посадовою особою 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>Низький</p>	<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>	<p>1 вересня 2023-2025 р.</p>	<p>Заступник начальника ДУ, головний бухгалтер</p>	<p>У межах видатків, передбачених на фінансування ДУ ТМО</p>	<p>Проведено інвентаризації з метою недопущення та зменшення ймовірності виникнення безпідставного списання матеріальних ресурсів Проведено бесіду з матеріально-відповідальними особами щодо матеріальної відповідальності</p>
--	---	--	----------------	---	-------------------------------	--	--	---

управління ДУ ТМО.											
4. Управління фінансами											
Формування бюджетного запиту та подання його до МВС у встановлені законодавством строки.	Навмисне завищення або заниження посадовою особою потреби в коштах при підготовці бюджетних запитів	Дискреційне повноваження керівника ДУ ТМО приймати рішення про включення бюджетного запиту перед поданням його на розгляд керівництва МВС. Відсутність контролю/моніторингу за змістом бюджетного запиту. Складність форми бюджетного запиту.	Низький	Формування попередніх показників проекту Державного бюджету України на 2023 рік та прогнозних показників обсягів видатків на 2024-2025 роки.	Червень 2023- 2025 р	Заступник начальника ДУ, головний бухгалтер	У межах видатків, передбачених на фінансування ДУ ТМО	Перевірено обґрунтованість внесення змін до розпису та включенно статті витрат до розрахунків потреби в коштах, при формуванні бюджетного запиту на відповідний рік			
				Узагальнення детальних розрахунків потреби в коштах при формуванні показників проекту Державного бюджету України на 2023 рік	Липень 2023р. Липень 2024р. Липень 2025р.	головний бухгалтер	У межах видатків, передбачених на фінансування ДУ ТМО				
				Складання та подання до Міністерства фінансів України бюджетних запитів на 2023 рік та 2024-2025 роки	Серпень 2023- 2025 р	головний бухгалтер	У межах видатків, передбачених на фінансування ДУ ТМО				
Складання фінансової, бюджетної, податкової, статистичної та інших звітностей ТМО.	Викривлення даних посадовою особою фінансової, бюджетної та іншої звітностей, їх невідповідність	Зловживання посадовою особою внаслідок відсутності належного контролю за використанням бюджетних	Низьки	Підтримка в актуальному стані бази даних автоматизованої системи бухгалтерського обліку, а також її модернізації з урахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку	Грудень 2023- 2025 р	головний бухгалтер	У межах видатків, передбачених на фінансування ДУ ТМО	Виправлено данні фінансової, бюджетної та іншої звітностей у ДУ ТМО			
				Складання та подання фінансової звітностей із застосуванням нового пакету національних положень (стандартів)	Березень 2023- 2025 р. Травень	головний бухгалтер	У межах видатків, передбачених				

	обліковим даним бухгалтерського обліку	коштів		бухгалтерського облік	2023- 2025 р. Серпень 2023- 2025 р. Листопад 2023-2025 р.	их на фінансування ДУ ТМО		
5. Публічні закупівлі								
Забезпечення реалізації завдань замовника, який здійснює закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»	Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні посадовими особами допорогових закупівель. Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи ProZorro.	Наявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації. Недосконалість заходів оперативного реагування на порушення у спрощених закупівлях. Відсутність контролю за тим, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника.	Висока	Обов'язковість проведення всіх закупівель (незалежно від суми) із застосуванням електронної системи ProZorro відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»	під час проведення процедури закупівлі	Заступник начальника а ДУ, головний бухгалтер	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Розроблено внутрішню політику закупівель.
				Запровадження заходів з проведення аналізу цінних пропозицій та затвердження порядку здійснення процедури закупівель, передбаченої ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі»	під час підготовки тендерної документації	Заступник начальника а ДУ, головний бухгалтер	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Проведено аналіз ринку та вивчено наскільки заявлені в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними
Недобросесність посадових осіб, які займаються проведенням публічних закупівель та ведуть тендерну документацію. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної			Висока	Оприлюднення проектів тендерної документації на офіційному веб-порталі електронної системи ProZorro з метою дотримання ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі».	У строки, визначені статтею 50 Закону України «Про публічні закупівлі»	Головний бухгалтер, заступник начальника ДУ, уповноважений з публічних закупівель	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Оприлюднено 100 % проектів тендерної документації з усіма до них додатками
				Попередження осіб, які займаються проведенням публічних закупівель та ведуть тендерну документацію за	При визначені відповідал	Головний бухгалтер, заступник	Не потребує виділення	Враховано практику Антимонопольного комітету України стосовно 100% інших тендерів з

	документації щодо її формування під конкретного постачальника.			порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначення статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають	ьних осіб ДУ «ТМО	начальника ДУ, уповноважений з публічних закупівель	додаткових ресурсів	метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційним и.
--	--	--	--	---	-------------------	---	---------------------	--

6. Організація роботи із запобігання та виявлення корупції

Забезпечення в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції, контролю за їх реалізацією у ДУ ТМО.	Неврегульованість процедури опрацювання повідомлень від викривачів про корупційні або можливі корупційні порушення, пов'язані з корупцією	Середня	Розробка положення щодо опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, які надходять на електронну адресу:	Грудень 2023 р.	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потребує виділення додаткових ресурсів	В ДУ ТМО впроваджено політику добросовісності та призначено уповноважену особу з питань антикорупційної діяльності
	Не проведені посадовими особами оцінювання ризиків у діяльності ДУ ТМО. Відсутність відповідальних осіб за проведення оцінювання корупційних ризиків. Відсутність комунікації із зацікавленими сторонами ДУ ТМО щодо роботи з управління корупційними ризиками.						Ідентифіковані та оцінені корупційні ризики, постійно вживаються заходи з їх мінімізації / усунення Здійснюється постійна комунікація із заінтересованими сторонами щодо вдосконалення антикорупційних заходів

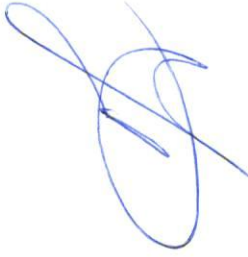
7. Управління персоналом

Здійснення добору кадрів у ДУ ТМО.	Вплив з боку посадових або інших осіб, з метою сприяння	Низький	Індивідуальна недобросовісність керівництва ДУ ТМО та	2023-2025 р.	Начальник установи, інспектор з кадрів,	Не потребує виділення додаткових	Проведено перевірку особових справ працівників
			Здійснення постійного контролю за процедурою прийому на роботу працівників				

	<p>прийняттю на роботу близьких їм осіб, що потягне за собою виникнення конфлікту інтересів</p>	<p>керівників структурних підрозділів ДУ ТМО</p> <p>Відсутність ефективних засобів контролю фактичних особистих взаємовідносин керівників з працівниками ДУ ТМО</p> <p>Широка дискреція начальника ДУ ТМО під час добору працівників ДУ ТМО, можливість впливу на підлеглих у питаннях кадрового добору</p>		<p>Проведення постійної роз'яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі запобігання можливості виникнення конфлікту інтересів</p>	<p>серпень 2023 р.</p> <p>жовтень 2024 р.</p> <p>листопад 2025 р.</p>	<p>Начальник установи, інспектор з кадрів, уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Проведено відповідну нараду з керівниками структурних підрозділів під головуванням начальника ДУВ ТМО</p>
<p>Неповідомлення посадової особи, фахівця з кадрової служби, уповноважену особу про наявний чи можливий конфлікт інтересів</p>	<p>Можлива недоброчесність працівника</p>	<p>Низький</p>	<p>Забезпечення проведення вступного інструктажу при прийомі на роботу працівника з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Обов'язкове ознайомлення при оформленні на роботу осіб з антикорупційною програмою установи</p>	<p>Протягом 2023-2025 р.</p> <p>Один раз на півріччя</p>	<p>Інспектор з кадрів, уповноважений з Антикорупційної діяльності</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Проведено вступний інструктаж при прийомі на роботу працівника з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Заповнено відомість щодо</p>	

										ознайомлення з антикорупційною програмою установи
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Голова Робочої групи з оцінювання корупційних ризиків
у Державній установі «Територіальне медичне
об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по
Луганській області»



Оксана БОРОДІНА