

Додаток 1
до проекту Антикорупційної програми
ДУ «ТМО МВС України по Кіровоградській області» на 2026–2028 роки

Ресстр ризиків ДУ «ТМО МВС України по Кіровоградській області»

Функція, процес (підпроцес)	Корупційний ризик	Джерело (а) корупційного ризику	Рівень корупційного ризику	Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
Медичне обслуговування	1. Можливість задовільнити приватний інтерес при призначенні та виділенні безкоштовних ліків	1. Дискреційні повноваження при встановленні діагнозу. Особистий контакт лікарів установи з фізичними особами під час реалізації функцій з надання медичних послуг	1 бал. Низька ймовірність настання ризику 2 бал. Середній рівень наслідків 1x2=2 Низький рівень корупційного ризику.	1. Забезпечення всебічного інформування пацієнтів щодо можливості отримання безкоштовних ліків на стаціонарному лікуванні, категоріями осіб, які мають право на їх отримання, порядку їх отримання та наявності шляхом висвітлення на стендах, оприлюднення на офіційному веб-сайті ТМО, передбачивши можливість зворотного зв'язку з пацієнтами. Щомісячно оновлювати	Щомісяця протягом 2026 р., 2027 р., 2028 р.	Заступник начальника установи з медичних питань	Додаткових ресурсів не потребує	Забезпечення безкоштовними ліками осіб, які мають на це право відповідно до законодавства України та реально потребують медичної допомоги в межах фінансування. Здійснено вибірково перевірку призначення та виділення безкоштовних ліків. Підготовлено аналітичну довідку начальнику установи.

				зазначену інформацію.	2. Попередження посадових осіб про персональну відповідальність за дотриманням законодавства в сфері забезпечення громадян визначених категорій безкоштовними ліками	Вересень 2026 Вересень 2027 Вересень 2028		Проведення навчань з медичними працівниками. Охоплено не менше 70% таких медичних працівників.
Медична експертиза	Можливість отримання неправомірної вигоди чи задоволення приватного інтересу членами медичної (військово-лікарської) комісії через дискрипційні повноваження під час аналізу, узагальнення результатів лікування і медичного обстеження та здійснення оцінки впливу умов служби на стан здоров'я та придатності до служби.	1. Пропозиції осіб, що звертаються за послугами до МВЛК дати неправомірну вигоду працівнику МВЛК з метою отримання потрібного такій особі медичного висновку. 2. Вимагання чи отримання неправомірної вигоди чи задоволення приватного інтересу працівником МВЛК за потрібний для особи, що звернулася за послугами, медичний	2 балів. Середня ймовірність настання ризику 3 бал. Високий рівень наслідків 2x3=6 Високий рівень корупційного ризику.	1. Проведення навчань на тему: «Дотримання законодавства, що регламентує роботу МВЛК» 2. Проведення серед працівників МВЛК про дотримання ними антикорупційного законодавства.	Червень 2026, Червень 2027, Червень 2028 Березень 2026, Березень 2027, Березень 2028	Голова М(ВЛ)К Уповноважений з антикорупційної діяльності	Додаткових ресурсів не потребує	Проведено навчання. Охоплено не менше 90% працівників МВЛК. Відсутність скарг на дії членів МВЛК та повідомлень про корупцію.
								Проведено інструктаж. Охоплено не менше 90% працівників МВЛК.

		висновок.			3.Проведення анкетувань серед пацієнтів ТМО.	Під час здійснення заходів з оцінки корупційних ризиків	Уповноважений з антикорупційної діяльності.		Підготовлено аналітичну довідку керівнику за матеріалами анкетування.
Здійснення закупівлі товарів (робіт та послуг), необхідних для виконання завдань, покладених на ДУ «ТМО МВС України по Кіровоградській області»	Можлива закупівля матеріальних ресурсів за вищими цінами.	1.Недобросовісність працівників ТМО при формуванні потреб у закупівлях, складені технічної характеристики, кількісних і якісних показників предмета закупівлі.	1 бал. Низька ймовірність настання ризику 3 бали. Високий рівень наслідків 1х3=3 Середній рівень корупційного ризику.	1. Письмове попередження про відповідальність працівників, які залучені до закупівлі матеріальних ресурсів.	листопад 2026 року, листопад 2027 року, листопад 2028 року	Уповноважений з антикорупційної діяльності.	Додаткових ресурсів не потребує	Дотримання законодавства під час здійснення закупівель, дотримання регламентів прийнятих установою щодо планування, формування потреб та закупівлю матеріальних ресурсів. Письмово попереджено про відповідальність працівників, які залучені до закупівлі матеріальних ресурсів, що сягає не менше 80%.	
		2. Відсутність прозорості закупівель в наслідок обмежень, викликаних воєнним станом							
		3. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного							

Внесення змін до затверджених кошторисів загального та спеціального фонду установи	Наявність можливості необґрунтованого внесення змін до розпису асигнувань та кошторису	постачальника.	Особливості людських ресурсів установи	1 бал. Низька ймовірність настання ризику 3 бали. Високий рівень наслідків 1x3=3 Середній рівень корупційного ризику.	Проведення аналізу стану використання бюджетних асигнувань за напрямками використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Розгляд доцільності та обґрунтованості внесення змін до напрямків використання бюджетних коштів, а також потреби у перерозподілі бюджетних асигнувань в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету. Здійснення: - аналізу видатків, пов'язаних з функціонуванням бюджетних установ, неперіодичних 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	Щоквартально, після закінчення звітного періоду	Головний бухгалтер—начальник відділу	Додаткових ресурсів не потребує	Здійснено обґрунтування змін до розпису асигнувань та кошторису подаються у відповідності до розрахунків за кодами видатків. Підготовлено пояснювальну записку до квартального звіту
--	--	----------------	--	--	--	---	--------------------------------------	---------------------------------	--

[illegible]

**Уповноважений з антикорупційної діяльності
ДУ «ТМО МВС України по Кіровоградській області»**

Тетяна ЯКУБІНСКА

