

Додаток № 1
до Антикорупційної програми Державної
установи «Східне територіальне медичне
об'єднання Міністерства внутрішніх справ
України»
на 2023–2025 роки

Заходи щодо усунення корупційних ризиків
ДУ «Східне територіальне медичне об'єднання МВС України» на 2023-2025 р.р.
(звіт про виконання за перше півріччя 2025 року)

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
Управління фінансами та матеріальними ресурсами	1)Можливе зловживання, задоволення приватних інтересів, шляхом безпідставного списання матеріальних ресурсів	Недобросовісність працівників, задоволення приватних інтересів	1 бал. Низька ймовірність настання ризику 1 бал. Низький рівень наслідків 1x1=1 Низький рівень корупційного ризику.	1)Проведення інвентаризації (обстеження) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню. 2) Перевірка встановлених норм списання та первинних документів, що є підставою для прийняття рішення про списання	Грудень, щороку	Завідуючий господарством ДУ ТМО, фінансовий відділ та відділ бухгалтерського обліку.	Додаткових ресурсів не потребує	

			матеріальних ресурсів				Вручено 08.01.2025 року письмове попереджен ня про відповідаль- ність відповідаль- них осіб які залучені до закупівлі матеріальни х ресурсів про необхідність дотримання антикорупці йного законодавст ва та недопущенн я зловживань, задоволення приватних інтересів, проведення закупівель матеріальни х ресурсів за завищеними цінами.
	2) Можливе зловживання, задоволення приватних інтересів, шляхом закупівлі матеріальних ресурсів за вищими цінами.	1) Недоброчесність працівників) Відсутність прозорості закупівель внаслідок обмежень, викликаних воєнним станом. 3) Недостатній контроль з боку керівництва за здійсненням закупівель матеріальних ресурсів.	1 бал. Низька ймовірність настання ризику 3 бали. Високий рівень наслідків	Письмове попередженн я про відповідальні сть працівників, які залучені до закупівлі матеріальних ресурсів.	Постійно протягом 2023- 2025 років.	Завідуючий господарством ДУ ТМО, фінансовий відділ та відділ бухгалтерсько о обліку.	Додаткових ресурсів не потребує

3)Можливе зловживання, задоволення приватних інтересів, шляхом використання матеріальних ресурсів не за призначенням або в завищених обсягах	1) Недоброчесність працівників 2) Недостатній контроль за використанням матеріальних ресурсів.	1 бал. Низька ймовірність настання ризику 2 бали. Середній рівень наслідків 1х2=2 Середній рівень корупційного ризику.	1)Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів достовірності даних, занесених до первинних документів. 2) Контроль за веденням обліку матеріальних цінностей 3) Перевірка функціональних обов'язків та посадових інструкцій щодо закріплення функцій з контролю за використанням матеріальних ресурсів	Постійно протягом 2023-2025 років.	Завідуючий господарством ДУ ТМО, фінансовий відділ та відділ бухгалтерського обліку. Головний бухгалтер. Керівники структурних підрозділів	Додаткових ресурсів не потребує	Керівниками структурних підрозділів в січні 2025 року проведені контрольні заходи з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів достовірності даних, занесених до первинних документів.
4)Можливість зловживання з боку осіб, відповідальних	1) Відсутність або недосконалість чіткої	1 бал. Низька ймовірність настання ризику	Перегляд та оновлення (за потреби) локальних	Листопад 2025	Головний бухгалтер, Завідувач аптекою,	Додаткових ресурсів не потребує	

	за Розподіл/видачу/використання гуманітарної допомоги, з метою задоволення приватних інтересів своїх або третіх осіб	регламентації порядку отримання/розподілу/видачі/використання гуманітарної допомоги. 2) Неналежне виконання посадових обов'язків	2 бали. Середній рівень наслідків $1 \times 2 = 2$ Середній рівень корупційного ризику.	нормативно-правових актів ДУ ТМО щодо порядку отримання/розподілу/видачі/використання гуманітарної допомоги.		Керівники структурних підрозділів		
Надання медичних послуг	1) Можливе зловживання під час призначення та виділення безкоштовних ліків під час надання медичної допомоги (лікування) особам, які мають право на лікування в ДУ ТМО	1) Недоброчесність працівників 2) Задоволення приватного інтересу окремих осіб 3) зловживання повноваженнями	1 бал. Низька ймовірність настання ризику 3 бали. Середній рівень наслідків $1 \times 3 = 3$ Середній рівень корупційного ризику.	1) Проведення інструктажу з працівниками з питань дотримання антикорупційного законодавства та відповідальності за вчинені правопорушення. 2) Забезпечення всебічного інформування пацієнтів, шляхом висвітлення інформації на стендах, офіційному сайті.	3 квартал поточного року	Уповноважений з антикорупційної діяльності. Керівники структурних підрозділів.	Додаткових ресурсів не потребує	

2) Можливість зловживання при наданні безоплатних медичних послуг особам, які не мають права на безоплатне медичне обслуговування в ДУ ТМО	1) Недоброчесність працівників 2) Отримання або надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди. 3) Втрата матеріальних ресурсів	2 бали. Середня ймовірність настання ризику 2 бали. Середній рівень наслідків	1) Проведення бесід, навчання, попередження про необхідність дотримання вимог антикорупційного законодавства та 2х2=4 Середній рівень корупційного ризику.	1) Проведення бесід, навчання, попередження про необхідність дотримання вимог антикорупційного законодавства та 2х2=4 Середній рівень корупційного ризику.	Постійно протягом 2023-2025 років	Заступник начальника установи з медичних питань. Заступник начальника лікарні (з поліклінікою). Керівники структурних підрозділів. Юрисконсульт.	Додаткових ресурсів не потребує	На оперативних нарадах керівників структурних підрозділів попереджено про необхідність дотримання вимог антикорупційного законодавства та законодавства у сфері медичного обслуговування закладів охорони здоров'я МВС. 14.05.2025 року проведено навчання про постійне дотримання вимог антикорупційного законодавства та законодавства у сфері медичного обслуговування закладів охорони здоров'я МВС.
--	--	--	--	--	-----------------------------------	---	---------------------------------	---

3) Ймовірна можливість отримання, вимагання членами комісії М(ВЛ)К неправомірної вигоди та можливість фальсифікації результатів визначення за станом здоров'я та фізичного розвитку ступеня придатності кандидатів на службу в поліції, поліцейських, кандидатів на навчання до закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної	1)Неуведомлення наслідків вчинення корупційних правопорушень під час проходження особами медичної військово-лікарської комісії.	3 бали. Висока ймовірність настання ризику	1)Неухильне та чітке дотримання порядку проходження медичної військово-лікарської комісії відповідно до вимог «Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ», що затверджене Наказом Міністерства оборони України від 14 серпня 2008 р. № 402.	Постійно протягом 2023-2025 років	Начальник ДУ ТМО. Готова ВЛК Уповноважений з анти-корупційної діяльності.	Додаткових ресурсів не потребує	Голову та членів комісії М(ВЛ)К письмово попереджені щодо чіткого дотримання порядку проходження медичної військово-лікарської комісії відповідно до вимог «Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ .
3) Ймовірна можливість отримання, вимагання членами комісії М(ВЛ)К неправомірної вигоди та можливість фальсифікації результатів визначення за станом здоров'я та фізичного розвитку ступеня придатності кандидатів на службу в поліції, поліцейських, кандидатів на навчання до закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної	1)Неуведомлення наслідків вчинення корупційних правопорушень під час проходження особами медичної військово-лікарської комісії.	3 бали. Висока ймовірність настання ризику	1)Неухильне та чітке дотримання порядку проходження медичної військово-лікарської комісії відповідно до вимог «Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ», що затверджене Наказом Міністерства оборони України від 14 серпня 2008 р. № 402.	Постійно протягом 2023-2025 років	Начальник ДУ ТМО. Готова ВЛК Уповноважений з анти-корупційної діяльності.	Додаткових ресурсів не потребує	Голову та членів комісії М(ВЛ)К письмово попереджені щодо чіткого дотримання порядку проходження медичної військово-лікарської комісії відповідно до вимог «Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ .

Управління персоналом	поліції України, та вищого військового навчального закладі Національної гвардії України, а також придатності до військової служби кандидатів на військову службу за контрактом та військовослужбовців	військово-лікарську комісію на предмет ступеня придатності (придатний/обмежено-придатний/не придатний) до служби в поліції, військовослужбовців, а також кандидатів на навчання в вищих навчальних закладах МВС, отримати висновок М(ВЛ) К	створеною медичною ВЛК, тобто приймається колективне рішення про висновок. 3) Особи, що проходять комісію мають право оскаржити результати висновку М(ВЛ) ДУ ТМО, подавши заяву про перегляд рішення до ЦВЛК або до суду. 4) Заходи внутрішнього контролю та безпеки, запобігання і протидії корупції, проведення занять	При прийомі на роботу та відповідно до	Старший інспектор з кадрів.	Додаткових ресурсів не потребує	Проведено 81 інструктаж ново-призначе-
	поліції України, та вищого військового навчального закладі Національної гвардії України, а також придатності до військової служби кандидатів на військову службу за контрактом та військовослужбовців	поліції, військовослужбовців, а також кандидатів на навчання в вищих навчальних закладах МВС, отримати висновок М(ВЛ) К					
Управління персоналом	1) Можливий вплив посадових осіб ДУ ТМО на	1) Недоброчесність осіб ДУ ТМО.	1 бал. Низька ймовірність настання ризику	Неухильне та чітке дотримання порядку			

	процедуру відбору персоналу з метою сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб.	2) Задоволення приватних інтересів окремих осіб при прийнятті кадрових рішень	1 бал. Низький рівень наслідків 1x1=1 Низький рівень корупційного ризику.	проведення інструктажів, занять, навчання працівників, які працюють у ДУ ТМО та новоприйнятих працівників із роз'ясненням необхідності недопущення конфлікту інтересів.	заходів (завдань)	Уповноважений з антикорупційної діяльності		них працівників, з фіксацією результатів у журналі з роз'ясненням врегулювання конфлікту інтересів відповідно до законодавства.
Публічні закупівлі	1) Можливість упередженого розгляду Установою тендерних пропозицій учасників, які визначені електронною системою закупівель ProZorro (наприклад: за результатами розгляду тендерних пропозицій учасників, які визначені електронною системою закупівель	1) Недоборчесність окремих уповноважених осіб Установи, можливий приватний інтерес окремих осіб. 2) Недостатній рівень компетентності та прогалини в знаннях законодавства у сфері публічних закупівель, осіб, які мають відповідні повноваження щодо здійсненні	3 бали. Висока ймовірність настання ризику 2 бали. Середній рівень наслідків 3x2=6 Високий рівень корупційного ризику.	1) Робота уповноваженої особи під час здійснення публічних закупівель шляхом впровадження і забезпечення дотримання принципів прозорості та доброчесності 2) Моніторинг актуальних цін перед здійсненням процедури закупівель.	Постійно протягом 2023-2025 років перед проведенням процедури закупівлі	Заступник начальника з економічних питань - уповноважена особа, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг	Додаткових ресурсів не потребує	Опубліковані в системі електронних закупівель системи ProZorro: - 22 процедури відкритих торгів; -174 закупівель без використання електронної системи. Тендерна документація складена відповідно до законодавства.

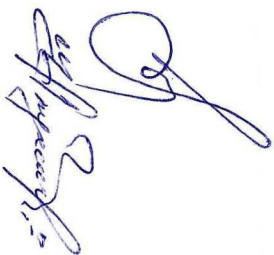
ProZotto найбільш економічно вигідними, можливості відхилення їх та визначення переможцем торгів учасника, пропозиція якого також могла бути відхилена за аналогічне порушення або була найдорожчою). 2) Можливість конфлікту інтересів при здійсненні Публічних закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб установи.	закупівель товарів, робіт і послуг. 3) Недостатній контроль за особами, які мають відповідні повноваження щодо здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг під час проведення торгів.		3) Проведення аналізу ринку на предмет того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, робіт, послуг є специфічним и чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерними закупівлями у даній галузі.				Умови та критерії, зміст тендерної документації і відповідає актуальним змінам у законодавстві та не містить дискримінаційних умов.
2) Ймовірна можливість зловживання шляхом встановлення дискримінаційних умов	Недобросесність б, задоволення приватних інтересів. Наявність дискреційних повноважень	3 бали. Висока ймовірність настання ризику	Проведення аналізу ринку та вивчення, наскільки заявлені замовником в тендерній	Постійно протягом 2023-2025 років перед проведенням процедури закупівлі	Заступник начальника з економічних питань - уповноважена особа, відповідальна	Додаткових ресурсів не потребує	Тендерна документація складена відповідно до законодавства, умови та

тендерної документації та обмеження конкуренції та отримання/вимірювання неправомірної вигоди	щодо розробки тендерної документації	рівень наслідків 3x2=6 Високий рівень корупційного ризику.	документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього Замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерними закупівлями у відповідній галузі	за організацію та проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг	критерії, зміст тендерної документації відповідає актуальним змінам у законодавстві та не містить дискримінаційних умов.
3) Можливість зловживання, шляхом штучного завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційним діловим партнером (контрагентом)	1)Недобросовісність, задоволення приватних інтересів. 2)Недостатній контроль за особами, які мають відповідні повноваження щодо здійснення закупівель товарів, робіт і послуг під час	3 бали. Висока ймовірність настання ризику 2 Середній рівень наслідків 3x2=6 Високий рівень корупційного ризику.	1)Моніторинг актуальних цін перед здійсненням процедури закупівель. 3) Надання об'єктивної та заявкам від особи, яка ініціює закупівлю з комерційними пропозиціями	Заступник начальника з економічних питань уповноважена особа, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг	Оприлюднено 20 звітів за результатами проведення процедур відкритих торгів в системі електронних закупівель Тендерна документація складена відповідно до законодавства. Умови та

		проведення торгів. 3) Наявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації					критерії, зміст тендерної документації відповідає актуальним змінам у законодавстві та не містить дискримінаційних умов. Формуються реальні потреби, опрелюдження, обґрунтування технічних та якісних характеристик пред-мету закупівель.
--	--	---	--	--	--	--	--

Начальник установи

Уповноважений з антикорупційної діяльності



Павло ЯННІ

Світлана АКУЛЬШИНА