

Додаток № 1

до Антикорупційної програми Державної установи «Східне територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України» на 2026–2028 роки

Заходи щодо усунення корупційних ризиків
ДУ «Східне територіальне медичне об'єднання МВС України » на 2026-2028 р.р.
(звіт про виконання за 9 місяців 2026 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	Недоброчесність працівників, задоволення приватних інтересів	1 бал. Низька ймовірність настання ризику 1 бал. Низький рівень наслідків 1х1=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 матеріальних ресурсів	Грудень, щороку	Завідуючий господарства ДУ ТМО, відділ фінансового обліку та звітності	Додаткових ресурсів не потребує	

	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 1x3=3 Середній рівень корупційного ризику.	Письмове попередження про відповідальність працівників, які залучені до закупівлі матеріальних ресурсів.	Постійно протягом 2026-2028 років.	Завідуючий господарства ДУ ТМО, відділ фінансового обліку та звітності	Додаткових ресурсів не потребує	Вручено 08.01.2026 та 06.07.2026 року письмове попередження про відповідальність відповідальних осіб які залучені до закупівлі матеріальних ресурсів про необхідністьд отримання антикорупційного законодавства та недопущення зловжewanь, задоволення приватних інтересів, проведення закупівель матеріальних ресурсів за завищеними цінами.
	3)Можливе зловживання, задоволення приватних інтересів,	1) Недоброчесність працівників 2) Недостатній контроль за використанням	1 бал. Низька ймовірність настання ризику	1)Проведення планових та позапланових контрольних заходів з	Постійно протягом 2026-2028 років.	Завідуючий господарства ДУ ТМО, відділ фінансового обліку та	Додаткових ресурсів не потребує	Керівниками структурних підрозділів в січні та у липні 2026 року

	шляхом використання матеріальних ресурсів не за призначенням або в завищених обсягах	матеріальних ресурсів.	2 бали. Середній рівень наслідків 1x2=2 Середній рівень корупційного ризику.	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		звітності Головний бухгалтер. Керівники структурних підрозділів		проведені контрольні заходи з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів достовірності даних, занесених до первинних документів.
	4) Можливість зловживання з боку осіб, відповідальних за Розподіл/видачу/використання гуманітарної допомоги, з метою	1) Відсутність або недосконалість чіткої регламентації порядку отримання/розподілу/видачі/використання гуманітарної допомоги. 2) Неналежне виконання	1 бал. Низька ймовірність настання ризику 2 бали. Середній рівень наслідків	Перегляд та оновлення (за потреби) локальних нормативно-правових актів ДУ ТМО щодо порядку отримання/розподілу/вид	Липень 2026	Головний бухгалтер, Завідувач аптекою, Керівники структурних підрозділів	Додаткових ресурсів не потребує	Переглянута та оновлено (за потреби) локальних нормативно-правових актів ДУ ТМО щодо порядку отримання/

	задоволення приватних інтересів своїх або третіх осіб	посадових обов'язків	1x2=2 Середній рівень корупційного ризику.	ачі/використання гуманітарної допомоги.				розподілу/вид ачі/використання гуманітарної допомоги.
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 1x3=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	1)Проведено інструктажі з працівниками з питань дотримання антикорупційного законодавства та відповідальності за вчинені правопорушення. 2) Забезпечено всебічне інформування пацієнтів, шляхом висвітлення інформації на стендах, офіційному сайті.
	2) Можливість зловживання при наданні безоплатних медичних послуг особам, які не мають	1) Недоброчесність працівників 2) Отримання або надання власної або на користь третіх осіб	2 бали. Середня ймовірність настання ризику	1)Проведення бесід, навчання, попередження про необхідність дотримання	Постійно протягом 2023-2025 років	заступник начальника установи з медичних питань. Заступник начальника лікарні (з	Додаткових ресурсів не потребує	На оперативних нарадах керівників структурних підрозділів попереджено про необхідність дотримання

	права на безоплатне медичне обслуговування в ДУ ТМО	неправомірної вигоди. 3) Втрата матеріальних ресурсів	2 бали. Середній рівень наслідків 2x2=4 Середній рівень корупційного ризику.	вимог антикорупційного законодавства та законодавства у сфері медичного обслуговування закладів охорони здоров'я МВС. 2) Постійні та вибіркові перевірки		поліклінікою). Керівники структурних підрозділів. Юрисконсульт.		вимог антикорупційного законодавства та законодавства у сфері медичного обслуговування закладів охорони здоров'я МВС. 14.05.2026 року проведено навчання про постійне дотримання вимог антикорупційного законодавства та законодавства у сфері медичного обслуговування закладів охорони здоров'я МВС. 18.09.2026 та 24.09.2026 з працівниками установи проведено навчання щодо постійного дотримання вимог антикорупційного законодавства в
--	---	--	---	---	--	---	--	--

								частині відповідальності за отримання неправомірної вигоди у тому числі подарунків, а також дотримання правил етичної та доброчесної поведінки працівників МВС України
	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,	1) Неусвідомлення наслідків вчинення корупційних правопорушень під час проходження особами медичної військово-лікарської комісії. 2) Суб'єктивізм при оцінюванні результатів проходження особами медичної військово-лікарської комісії на предмет ступеня придатності до служби в поліції, військовослужбовці в, а також кандидатів на	3 бали. Висока ймовірність настання ризику 2 бали. Середній рівень наслідків $3 \times 2 = 6$ Високий рівень корупційного 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	Постійно протягом 2026-2028 років	Начальник ДУ ТМО. Голова ВЛК Уповноважений з антикорупційної діяльності.	Додаткових ресурсів не потребує	Голову та членів комісії М(ВЛ)К письмово попереджено щодо чіткого дотримання порядку проходження медичної військово-лікарської комісії відповідно до вимог «Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ».

	кандидатів на навчання до закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України, та вищого військового навчального закладі Національної гвардії України, а також придатності до військової служби кандидатів на військову службу за контрактом та військовослужбовців Національної гвардії України; причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій і каліцтв поліцейських, військовослужбо	навчання в вищих навчальних закладах МВС. 3) Бажання осіб, які проходять медичну військово-лікарську комісію на предмет ступеня придатності (придатний/обмежено-придатний/не придатний) до служби в поліції, військовослужбовці в, а також кандидатів на навчання в вищих навчальних закладах МВС, отримати висновок М(ВЛ) К отримати необхідний висновок в залежності від потреби особи, що проходить комісію.		серпня 2008 р. № 402. 2) Оцінювання осіб на предмет ступеня придатності (придатний/обмежено-придатний/не придатний) проводиться спеціально створеною медичною ВЛК, тобто приймається колективне рішення про висновок. 3) Особи, що проходять комісію мають право оскаржити результати висновку М(ВЛ)К ДУ ТМО, подавши заяву про перегляд рішення до ЦВЛК або до суду. 4) Заходи внутрішнього контролю та				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

	вців Національної гвардії України, у тому числі тих, що спричинили їх смерть.			безпеки, запобігання і протидії корупції, проведення занять				
Управління персоналом	1)Можливий вплив посадових осіб ДУ ТМО на процедуру відбору персоналу з метою сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб.	1)Недобросовісність посадових осіб ДУ ТМО. 2) Задоволення приватних інтересів окремих осіб при прийнятті кадрових рішень	1 бал. Низька ймовірність настання ризиків 1 бал. Низький рівень наслідків 1x1=1 Низький рівень корупційного ризиків.	Неухильне та чітке дотримання порядку проведення інструктажів, занять, навчань працівників, які працюють у ДУ ТМО та новоприйнятих працівників із роз'ясненням необхідності недопущення конфлікту інтересів.	При прийомі на роботу та відповідно до заходів (завдань)	Начальник відділу кадрового забезпечення та військового обліку Уповноважений з Антикорупційної діяльності	Додаткових ресурсів не потребує	Проведено 40 інструктажів новопризначе них працівників, з фіксацією результату 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	1)Недобросовісність окремих уповноважених осіб Установи, можливий приватний інтерес окремих осіб. 2)Недостатній рівень компетентності та прогалини в знаннях	3 бали. Висока ймовірність настання ризиків 2 бали. Середній рівень наслідків 3x2=6	1)Робота уповноваженої особи під час здійснення публічних закупівель шляхом впровадження і забезпечення дотримання принципів	Постійно протягом 2023-2025 років перед проведення м процедури закупівлі	Заступник начальника з економічних питань - уповноважена особа, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель	Додаткових ресурсів не потребує	Опубліковано в системі електронних закупівель системи ProZorro : процедури відкритих торгів; -121 закупівель без використання

(наприклад: за результатами розгляду тендерних пропозицій учасників, які визначені електронною системою закупівель ProZorro найбільш економічно вигідними, можливості відхилення їх та визначення переможцем торгів учасника, пропозиція якого також мала бути відхилена за аналогічне порушення або була найдорожчою). 2)Можливість конфлікту інтересів при здійсненні Публічних закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення	законодавства у сфері публічних закупівель, осіб, які мають відповідні повноваження щодо здійсненні 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.	Високий рівень корупційного ризику.	прозорості та доброчесності 2) Моніторинг актуальних цін перед здійсненням процедури закупівель. 3)Проведення аналізу ринку на предмет того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, робіт, послуг є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерними закупівлями у даній галузі.		товарів, робіт та послуг		електронної системи - 46 Запит ціни пропозиції – 164. Тендерна документація складена відповідно до законодавства . Умови та критерії, зміст тендерної документації відповідає актуальним змінам у законодавстві та не містить дискримінаційних умов.
---	--	--	--	--	---------------------------------	--	---

	потреб установи.							
	2) Ймовірна можливість зловживання шляхом встановлення дискримінаційних умови тендерної документації та обмеження конкуренції та отримання/вимірювання неправомірної вигоди	Недоброчесність, задоволення приватних інтересів. Наявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації	3 бали. Висока ймовірність настання ризику 2 бали. Середній рівень наслідків 3x2=6 Високий рівень корупційного ризику.	Проведення аналізу ринку та вивчення, наскільки заявлені Замовником в тендерній 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	Постійно протягом 2026-2028 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	Тендерна документація складена відповідно до законодавства Умови та критерії, зміст тендерної документації відповідає актуальним змінам у законодавстві та не містить дискримінаційних умов.
	3) Можливість зловживання, шляхом штучного завищення очікуваної вартості закупівлі в	1)Недоброчесність, задоволення приватних інтересів. 2)Недостатній контроль за особами, які мають відповідні	3 бали. Висока ймовірність настання ризику 2 бали. Середній	1)Моніторинг актуальних цін перед здійсненням процедури закупівель. 3) Надання обґрунтування	Постійно протягом 2026-2028 років перед проведенням процедури закупівлі	Заступник начальника з економічних питань - уповноважена особа, відповідальна за організацію та	Постійно протягом 2026-2028 років перед проведенням процедури закупівлі	Оприлюднено 129 звітів за результатами процедур відкритих торгів в системі електронних закупівель

	умовах попередньої змови 3 потенційним діловим партнером (контрагентом)	повноваження щодо здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг під час проведення торгів. 3)Наявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації	рівень наслідків 3x2=6 Високий рівень корупційного ризик.	та заявки від особи, яка ініціює закупівлю 3 комерційними пропозиціями		проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг		Тендерна документація складена відповідно до законодавства Умови та критерії, зміст тендерної док-ментації відповідає актуальним змінам у законодав- стві та не містить дис- кримінаційни х умов. Формуються реальні потреби, опредлюдненн я, обґрунтуванн я технічних та якісних характеристи к предмету закупівель.
--	---	--	--	---	--	---	--	---

Начальник установи

Уповноважений з антикорупційної
діяльності ДУ «Східне ТМО МВС»

Павло ЯНІН

Сергій КОЗЛОВ