Додаток 1
до Звіту про стан виконання у І-му кварталі 2026 року Антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС по Житомирській області» на 2026–2028 роки

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання у І-му кварталі 2026 року заходів додатку 1 до Антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС по Житомирській області» на 2026-2028 роки

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	Індикатор виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
									Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Проведення М(ВЛ)К, лікарської та військово-лікарської експертизи та оцінка результатів і аналізу медичного огляду	Ймовірність виникнення конфлікту інтересів та отримання неправомірної вигоди при проведенні військово-лікарської експер-	Індивідуальна недоброчесність працівників Установи, неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією	Середній 3	1.Забезпечення контролю за правильністю і повнотою ведення медичної документації і надання обов'язкових за результатами перевірок рекомендацій; 2.Організація та проведення щорічного обов'язкового	30 вересня 2027 року	Заступник начальника установи з медичних питань, уповноважений з антикорупційної діяльності	У межах наявних ресурсів	За результатами ужитих заходів підготовлено доповідну записку начальнику Установи	01.04.2026 Постійно	Постійно виконується	Проведення перевірки медичної документації на постійній основі. Порушень не виявлено. Зменшення (усунення) корупційного ризику.

	тизи та оцінки результатів і аналізу медичного огляду	правопорушень		навчання працівників з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства з підтвердженням їх участі							Проведення щорічного навчання працівників (час виконання не настав).
2. Видача листків тимчасової непрацездатності	Ймовірність надання пацієнтам листів непрацездатності/довідок без показів	Індивідуальна недоброчесність працівників Установи, неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Середній 3	1.Організація та проведення щорічного обов'язкового навчання працівників з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства із документальним підтвердженням участі та проведенням підсумкового тестування. 2.Моніторинг дотримання працівниками порядку видачі листів непрацездатності/довідок начальником поліклініки та комісії по контролю за роботою ЛКК. 3.Забезпечення контролю за правильністю та повнотою ведення медичної документації і надання обов'язкових за результатами перевірок до виконання рекомендацій;	30 червня 2026 року. Постійно перед відкриттям лікарняного або видачею довідки	Уповноважений з антикорупційної діяльності, начальник поліклініки установи	У межах наявних ресурсів	Здійснено моніторинг дотримання працівниками порядку видачі листів непрацездатності/довідок. За результатами ужитих заходів підготовлено доповідну записку начальнику Установи.	01.04.2026 Постійно перед відкриттям лікарняного або видачею довідки	Постійно виконується	Проведення перевірки медичної документації на постійній основі. Порушень не виявлено. Зменшення (усунення) корупційного ризику. Проведення щорічного навчання працівників (час виконання не настав).
3. Оплата праці	Ймовірність необґрунтованої виплати стимулюючих виплат працівникам, виникнення	Дискреційні повноваження посадової особи при прийнятті рішення про	Середній 3	1.Виключення можливості одноосібного прийняття рішення про розподіл премій між	Засідання комісії з преміювання щомісяця до 21 числа протягом	Члени комісії зі встановлення рекомендованого розміру пре-	У межах наявних ресурсів	Протокол засідання комісії з преміювання підписано, розпорядчий акт щодо стимулюючих виплат завізований Уповноваженим	20.01.2026 21.01.2026 20.02.2026 20.02.2026 20.03.2026 20.03.2026	Постійно виконується	1.Виключення можливості одноосібного прийняття рішення про розподіл премій

	конфлікту інтересів при підписанні розпорядчих актів, щодо стимулюючих виплат	виплату премій чи інших виплат		працівниками Установи. 2. Забезпечення функціонування комісії зі встановлення розміру премій працівникам Установи. 3.Візування розпорядчих актів щодо стимулюючих виплат Уповноваженим з антикорупційної діяльності.	2026-2028 років	мій працівникам Установи					між працівниками Установи. 2. Забезпечення функціонування комісії зі встановлення розміру премій працівникам Установи. 3.Візування розпорядчих актів щодо стимулюючих виплат Уповноваженим з антикорупційної діяльності.
4. Використання матеріальних ресурсів	Ймовірність привласнення та використання матеріальних ресурсів Установи не за призначенням або у власних цілях	Індивідуальна недоброчесність працівників Установи, відсутність ефективного контролю за управлінням майном Установи	Низький 2	Попередити матеріально відповідальних співробітників про недопустимість використання матеріальних ресурсів установи для інших, не викликаних службовою необхідністю цілей	30.07.2028 В день укладення договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність	Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, іматеріально відповідальні особи, уповноважений з антикорупційної діяльності	У межах наявних ресурсів	Матеріально відповідальним працівником Установи підписано договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та попереджено про недопустимість використання матеріальних ресурсів Установи для інших, не викликаних службовою необхідністю цілей	01.04.2026	Постійно виконується	Укладено 1 договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Станом на 01.04.2026 49 працівників Установи несуть матеріальну відповідальність за матеріальні цінності
5. Планування закупівель, формування тендерної документації	Ймовірність умисного штучного дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають	Недоброчесність посадових осіб. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації	Середній 3	1. Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування Уповноваженим проєктів договорів. 2.Організація роботи каналів для повідомлення про можливі корупційні правопорушення у процедурі закупівлі. 3.Запро-	30.06.2028 Перед підписанням договору, щоденно	Фахівець з публічних закупівель, Уповноважений з антикорупційної діяльності	У межах наявних ресурсів	Начальнику Установи надано на розгляд результати антикорупційної перевірки ділового партнера.	Постійно перед підписанням договору	Постійно виконується	Проведено перевірки 59 контрагентів щодо доброчесності, порушень не виявлено. Фактів родинних чи інших звязків контрагентів та працівників установи не встановлено. надано начальнику Установи

	змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель			вадження обов'язкового дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та постанови КМУ № 1178 від 12.10.2022 при проведенні закупівель через електронну систему ProZorro у період дії правового режиму воєнного стану. 4.Надання письмових рекомендацій начальнику Установи за результатами перевірки контрагентів.							на розгляд результати перевірки
6. Управління інформацією	Ймовірність недотримання вимог законодавства про захист персональних даних працівниками Установи	Індивідуальна недоброчесність працівників Установи, неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або повязаних з корупцією правопорушень.	Низький 2	1.Організація та проведення навчання щодо основних положень ЗУ «Про захист персональних даних». 2. Здійснення опитування працівників, партнерів та відвідувачів Установи щодо можливих фактів витоку персональних даних у ході діяльності Установи.	28.02.2027	Заступник начальника установи із загальних питань, уповноважений з антикорупційнолї діяльності.	У межах наявних ресурсів	Підготовлено доповідну записку начальнику Установи	Постійно	Постійно виконується	Проведено навчання працівників Установи (час виконання не настав). Порушень не зафіксовано Зменшення (усунення) корупційного ризику
7. Повідомлення про корупційні правопорушення працівниками Установи	Ймовірність неповідомлення про виявлені корупційні правопорушення	Неефективність заходів із запобігання і протидії корупції в Установі	Середній 3	1.Проведення навчальних заходів та інформування працівників щодо механізмів та культури повідомлень про корупційні правопорушення. 2.Здійснення розяснень працівникам установи щодо прав та гарантій викривачів.	28 лютого 2027 року	Уповноважений з антикорупційної діяльності	У межах наявних ресурсів	Підготовлено доповідну записку начальнику Установи № 429/33/26-2026	25.02.2026	Виконано	Проведено навчання працівникам Установи на тему: «Повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону

											України «Про запобігання корупції». Викривачі корупції»

Скорочення:

- М(ВЛ)К – медична (військово-лікарська) комісія;
- Уповноважений – уповноважений з антикорупційної діяльності Установи;
- Установа – ДУ «ТМО МВС по Житомирській області».

Уповноважений з антикорупційної
діяльності Установи **Михайло ВЕЛИЧКО**

01.04.2026