

Додаток №1
До Антикорупційної програми
ДУ «ТМО МВС України по Одеській області» на 2020-2022 роки

ЗВІТ

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної
установи «Територіальне медичне об'єднання
Міністерства внутрішніх справ України
по Одеській області»

На виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 31 січня 2020 року № 84 (зі змінами) «Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства внутрішніх справ України на 2020-2022 роки», з урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки та реалізації антикорупційних програм юридичних осіб, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 22 вересня 2017 року № 734 у Державній установі «Територіальне медичне об'єднання МВС України по Одеській області» (далі Установа) було проведено оцінку корупційних ризиків у його діяльності. З метою всебічного та об'єктивного опрацювання зазначеного питання, керівниками структурних підрозділів Установи було проведено аналіз роботи підпорядкованого структурного підрозділу на предмет виявлення чинників корупційних ризиків, результати якого були використані членами Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Установи.

Наказом ДУ «ТМО МВС України по Одеській області» від 17.12.2020 №199 у зв'язку із організаційно-штатними змінами в Установі затверджено склад комісії з оцінки корупційних ризиків та виконання антикорупційної програми (далі - Комісія). До складу Комісії включено 10 фахівців, які володіють теоретичними, так и практичними знаннями про особливості роботи ТМО, зокрема, включено заступників начальника Установи, головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів Установи. Головою комісії визначено уповноваженого з антикорупційної діяльності – Арустамову Р.Р.

Відповідно до Наказу ДУ «ТМО МВС України по Одеській області» від 25.11.2021 №128 «Про проведення оцінки корупційних ризиків в Установі» для більш ефективного проведення оцінки було проведено анонімне опитування серед працівників Установи. З метою долучення до складу комісії з оцінки корупційних ризиків та виконання антикорупційної програми (далі - Комісія) працівників громадськості та експертів, які володіють необхідними знаннями про внутрішні та зовнішні середовище ДУ ТМО та мають відповідний досвід у сфері охорони здоров'я, наказ був розміщений на офіційному веб сайті Установи.

Ідентифікацію корупційних ризиків проведено шляхом дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища Установи, аналізу анонімного опитування персоналу, для проведення оцінки корупційних ризиків також

залучалися працівники структурних підрозділів Установи, які надавали необхідну інформацію для проведення оцінки корупційних ризиків.

За результатами роботи Комісією затверджено такий перелік функцій/процесів Установи, для яких необхідно провести оцінку корупційних ризиків:

- управління фінансами;
- надання медичних послуг;
- публічні закупівлі;
- управління персоналом.

Комісією ідентифіковано корупційні ризики в діяльності ДУ «ТМО МВС України по Одеській області», здійснено їх визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків. За результатами додано наступний ідентифікований корупційний ризик та заходи щодо його усунення, а саме:

Недобросовісність посадових осіб під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника. Опис ідентифікованого корупційного ризику: Підготовка вимог до предмета закупівлі виключно під товар конкретного постачальника. Чинники корупційного ризику: Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт та послуг. Можливі наслідки корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення: Порушення законодавства у сфері закупівель (порушення умов конкуренції серед учасників процедур закупівель). Негативний вплив на імідж Установи. Заходи щодо його усунення: Інформування кожного члена тендерного комітету/уповноважену особу (уповноважених осіб) про відповідальність за порушення законодавства в частині здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із посиленням на норми законодавчих актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Установи підготовлено:

-опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ДУ «ТМО МВС України по Одеській області», чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (Додаток №1);

-пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені в таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (Додаток №2).

Голова комісії з оцінки корупційних ризиків
ДУ «ТМО МВС України по Одеській області»

21.01.2022 р.

 Розанна АРУСТАМОВА

ОПИС

ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ДУ «ТМО МВС України по Одеській області», чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення
1. Управління фінансами			
1. Можливість необґрунтованого внесення змін до річного розпису асигнувань.	Вплив на забезпеченість установ фінансовими ресурсами в бюджетному періоді (дефіцит чи надлишкове фінансування).	При затвердженні обсягів фінансування установи, здійснення впливу на забезпеченість установи фінансовими ресурсами в бюджетному періоді (дефіцит чи надлишкове фінансування).	Неефективне використання бюджетних коштів.
2. Надання медичних послуг			
1. Наявність у працівників в закладах охорони здоров'я установи можливості задовольнити свій приватний інтерес при призначенні та виділенні безкоштовних ліків Ймовірність ризику зловживання при призначенні та виділенні безкоштовних ліків..	Можливі зловживання медичними працівниками установи при забезпеченні безкоштовними ліками осіб, які обслуговуються в закладах охорони здоров'я установи та мають право на їх виділення згідно законодавства, в т. ч. необґрунтоване перевищення потреби пацієнта в ліках з метою передачі препаратів	Відсутність практики інформування осіб, які обслуговуються в закладах охорони здоров'я установи та мають право на забезпечення безкоштовними ліками щодо наявності безкоштовних ліків та порядку їх отримання	Отримання безкоштовних ліків особами, які відповідно до законодавства не мають на це право; вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією; втрата репутації серед осіб, які звертаються за наданням медичних послуг до закладів охорони здоров'я установи.

	<p>іншим особам за винагороду, а також виписування рецептів на отримання безкоштовних ліків особам, які мають право на отримання державної допомоги з наступною їх видачою стороннім особам.</p>		
<p>2. Наявність можливого конфлікту інтересів у працівника, який надає медичні послуги в установі, 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 контролюючо-наглядових функцій в межах установи, де працює особа, або щодо інших закладів та установ, що надають медичні послуги в установі у зв'язку з роботою в них осіб, які пов'язані із працівником приватним інтересом.</p>	<p>Наявність потенційного конфлікту інтересів може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття працівником рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання обов'язків щодо надання медичних послуг та/або здійснення за напрямом діяльності контролюючо-наглядових функцій.</p>	<p>Неврахування під час закріплення за працівником обов'язків щодо здійснення за напрямом службової діяльності контролюючо-наглядових функцій наявності у нього потенційного конфлікту інтересів. Створення ситуації реального конфлікту інтересів.</p>	<p>Фінансові втрати не очікуються; втрата репутації серед працівників органу влади; вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією.</p>
<p>3. Запобігання проявам зловживання владою та службовим становищем під час видачі медичних довідок окремим категоріям громадян. Створення можливості для хабарництва та зловживання при прискоренні одержання медичної довідки.</p>	<p>Наявність потенційного конфлікту інтересів може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття працівником рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання обов'язків щодо видачі медичних довідок. Забезпечити проведення, з</p>	<p>Неврахування під час закріплення за працівником обов'язків щодо здійснення за напрямом службової діяльності контролюючо-наглядових функцій наявності у нього потенційного конфлікту інтересів. Створення</p>	<p>Втрата репутації серед громадян, які звертаються до установи для отримання послуг. Вчинення дисциплінарного та/або адміністративного правопорушення. Вчинення корупційного правопорушення.</p>

<p>Випрезадначене спіричиняє велику віротідність помилко зі сторони заявників, що може породжувати правопорушення чи правопорушення, пов'язані з корупцією, в самій установі.</p>	<p>лікарями та членами медичних комісій установи: – Для видачі медичних довідок на право керування авто-мототранспортом; – Для видачі медичних довідок для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи та лікарняних листів, роз'яснювальної роботи (інструктажів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства.</p>	<p>ситуації реальності конфлікту інтересів.</p>	
<h3>3. Публічні закупівлі</h3>			
<p>1. Ймовірність упередженого розгляду установами (Замовниками) системи МВС тендерних пропозицій учасників.</p>	<p>За результатами розгляду тендерних пропозицій учасників, які визначені електронною системою закупівель ProZorro найбільш економічно вигідними, Замовник відхилив їх та визначив переможцем торгів учасника, пропозиція якого також мала бути відхилена за аналогічне порушення та була найдоружчою.</p>	<p>Недоборочесність окремих членів тендерного комітету Замовника, можливий приватний інтерес.</p>	<p>Порушення законодавства у сфері закупівель. Нефективне (зайве) використання коштів державного бюджету. Негативний вплив на імідж установи.</p>
<p>2. Ймовірність уникнення Замовником проведення процедури відкритих торгів закупівель шляхом поділу предмета закупівлі на частини.</p>	<p>Замовник уклав з конкретним постачальником окремі договори на закупівлю товарів і послуг на суми, що сукупно перевищують встановлені частинною першою статті 2 Закону вартісні межі (200 тис. грн.). З метою уникнення перевищення вартісних меж у</p>	<p>Недоборочесність окремих членів тендерного комітету Замовника, можливий приватний інтерес.</p>	<p>Порушення законодавства у сфері закупівель. Нефективне (зайве) використання коштів державного бюджету. Негативний вплив на імідж установи.</p>

	<p>200 тис. грн. замовник визначив декілька предметів закупівель за різними кодами єдиного закупівельного словника ДК 2015, що за суттю та змістом не відповідають товару, який є предметом договору.</p>		
<p>3. Недоброчесність посадових осіб під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника.</p>	<p>Підготовка технічних параметрів та вимог до предмета закупівель виключно під товар конкретного постачальника.</p>	<p>Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт та послуг.</p>	<p>Порушення законодавства у сфері закупівель (порушення умов конкуренції серед учасників процедур закупівель). Негативний вплив на імідж установи.</p>
<p>4. Управління персоналом</p>			
<p>1. Можливий вплив посадових осіб на процедуру відбору персоналу з метою сприяння прийняттю на роботу, переміщенню по службі (підвищенню на посаді, пониженню на посаді, переведення в інший підрозділ, у т.ч. третіх осіб) близьких їм осіб. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p>	<p>Зацікавленість посадової особи щодо прийняття на роботу близьких осіб. Неповідомлення посадової особи про конфлікт інтересів при прийнятті на роботу. Така ситуація може спричинити прийняття на посаду близьких посадовій особі осіб, у тому числі некваліфікованих працівників.</p>	<p>Недосконалість нормативно-правового регулювання кадрової роботи щодо процедури добору персоналу на різні категорії посад за уніфікованими формами кадрових документів у всіх підрозділах та за всіма напрямками роботи.</p>	<p>Прийняття на посади осіб, близьких посадовим особам, отримання неправомірної вигоди за прийняття рішення про призначення таких осіб. Прийняття на роботу некваліфікованих працівників.</p>
<p>2. Допущення виникнення конфлікту інтересів серед працівників ТМО</p>	<p>Доручати виконання наказів та завдань працівникам ТМО, у яких можливе виникнення приватного інтересу, а також уникнення само тесту і проведення нагляду за діями працівників.</p>	<p>Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків,</p>	<p>Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, нанесення збитків (матеріальної шкоди), настання кримінальної, дисциплінарної та/або</p>

ВІДСУТНІСТЬ НАЛЕЖНОЇ
СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ,
ПОТРІБНЕННЯ ІМІДЖУ ТМО

Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків
та моніторингу виконання Антикорупційної програми
ДУ «ТМО МВС України по Одеській області»



Розанна АРУСТАМОВА

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7
1. Управління фінансами						
1. Можливість необґрунтованого внесення змін до розпису асигнувань на відповідний рік	Низька	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:	Головний бухгалтер, керівники структурних підрозділів	Перед поданням змін до розпису на погодження та затвердження уповноважен им особам.	Не потребує додаткових ресурсів	Недопущення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення. Рациональна мінімізація кількості поданих пропозицій щодо внесення змін до розпису та кошторису.

		<p>— 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 (прогнозових показників), на підставі яких визначається обсяг витрат для виконання заходів затверджених програм у бюджетному періоді.</p>				
--	--	---	--	--	--	--

2. Надання медичних послуг

<p>1. Наявність у працівників закладів охорони здоров'я установи, можливості задовольнити свій приватний інтерес при призначенні та виділенні безкоштовних ліків</p>	Низька	<p>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-сайті установи, передбачивши можливість зворотного</p>	<p>Заступник начальника лікарні(з поліклінікою) з поліклінічного розділу роботи— лікарь лікарні, Заступник начальника установи з медичних питань - начальник</p>	<p>Підписання попереджень — III квартал року. Постійно протягом року</p>	<p>У межах видатків, передбачених у державному бюджеті</p>	<p>Забезпечення безкоштовними ліками осіб, які мають на це право відповідно до законодавства та реально потребують медичної допомоги в межах фінансування.</p>
--	--------	---	--	--	--	--

		<p>зв'язку з пацієнтами. Періодичне оновлення зазначеної інформації. Попередження посадових осіб про персональну відповідальність за дотриманням законодавства в сфері забезпечення громадян визначених категорій безкоштовними ліками.</p>	<p>лікарні(з поліклінікою) – лікар, Головна медична сестра, Керівники структурних підрозділів</p>			
<p>2. Наявність потенційного конфлікту інтересів у працівника, який надає медичні послуги в установі, 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 контролюючо-наглядових 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</p>	<p>Низька</p>	<p>Переглянути посадові обов'язки працівників установи в частині здійснення за напрямом службової діяльності контролюючо-наглядових функцій в межах установи, де працює особа, 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</p>	<p>Заступник начальника лікарні(з поліклінікою) з поліклінічного розділу роботи – лікарь лікарні, Заступник начальника установи з медичних питань - начальник лікарні(з поліклінікою) – лікар, старший інспектор з кадрів уповноважений з антикорупційно і діяльності</p>	<p>Постійно протягом року</p>	<p>У межах видатків, передбачених у державному бюджеті</p>	<p>З метою мінімізації або унеможливлення вирішення особистих питань особам, які пов'язані з медичним працівником приватним інтересом до посадових інструкцій працівників внесено відповідні зміни. Додаткове інформування та підписання попереджень для відповідальних посадових осіб.</p>

		щодо заборони вчинення дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів.				
<p>3. Запобігання проявам зловживання владою та службовим становищем під час видачі медичних довідок окремим категоріям громадян. Створення можливості для хабарництва та зловживання при прискоренні одержання медичної довідки. Вищезазначене спричиняє велику вірогідність помилок зі сторони заявників, що може породжувати правопорушення чи правопорушення, пов'язані з корупцією, в самій установі.</p>	Низька	<p>Переглянути посадові обов'язки працівників установи в частині здійснення за напрямом службової діяльності контролюю-наглядових функцій в межах установи, де працює особа, 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. Письмове підписання попереджень про персональну відповідальність за дотриманням законодавства та недопущення можливих</p>	<p>Заступник начальника лікарні (з поліклінічною) з розділу роботи – лікар лікарні, Заступник начальника установи з медичних питань - начальник лікарні (з поліклінічною) – лікар, Заступник начальника лікарні (з поліклінічною) з експертизи тимчасової непрацездатності</p>	<p>Підписання попереджень – III квартал року. Контроль постійно протягом року</p>	<p>У межах видатків, передбачених у державному бюджеті</p>	<p>З метою мінімізації або унеможливлення вирішення особистих питань особам, які пов'язані з медичним працівником приватним інтересом до посадових інструкцій працівників внесено відповідні зміни</p>

зловживань працівниками ВЛК.

3. Публічні закупівлі

1. Ймовірність упередженого розгляду установою тендерних пропозицій учасників.	Середня	Проведення вибірковим способом моніторингу та аналізу закупівель, здійснених Замовниками системи установи, які оприлюднені в електронній системі закупівель ProZorro. Уповноваженим з антикорупційної діяльності установи надано рекомендації щодо усунення порушень законодавства у сфері закупівель.	Уповноважений антикорупційно і діяльності Фахівць з публічних закупівель.	Постійно; узагальнення результатів проведеної роботи до: січень 2021р;	В межах наявного фінансування	Обов'язковість проведення всіх закупівель (незалежно від суми) із застосуванням електронної системи ProZorro відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». Усунення корупційного ризику, забезпечення додержання законності при розробці договорів. Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення за результатами.
2. Ймовірність уникнення Замовником проведення процедури відкритих торгів закупівель шляхом поділу предмета закупівлі на частини.	Середня	Обов'язковість проведення всіх закупівель із застосуванням електронної системи ProZorro відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».	Фахівць з публічних закупівель.	Постійно; узагальнення результатів проведеної роботи: січень 2021 р.	В межах наявного фінансування	Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення за результатами

		<p>Здійснення перевірки документалії учасників процедури державних закупівель на предмет додержання антикорупційного законодавства. Оприлюднювати інформацію про результати процедур закупівель на офіційному веб-порталі ,обігрунтоване формування медико-технічних вимог, потреби та номенклатури лікарських засобів і медичних. Додатково: Внесення до всіх договорів антикорупційне застереження.</p>				<p>Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.</p>
<p>3. Недоброчесність посадових осіб під час підготовки документалії щодо її формування під конкретно поставачальника.</p>	<p>Середня</p>	<p>Інформування уповноваженої особи (уповноважених осіб) про відповідальність за порушення законодавства в частині здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із посиленням на норми законодавчих актів, якими така відповідальність</p>	<p>Фахівць з публічних закупівель, Уповноважений з антикорупційно і діяльності</p>	<p>Постійно протягом року</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.</p>

встановлена, та санкцій, які вони передбачають

4. Управління персоналом

<p>1. Можливий вплив посадових осіб на процедуру відбору персоналу з метою сприяння прийняттю на роботу, переміщення по службі (підвищення на посаді, пониження на посаді, переведення в інший підрозділ, у т.ч. третіх осіб) близьких їм осіб. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p>	<p>Низька</p>	<p>Проведення інструктажів заняття, навчання працівників, які працюють в ТМО, працівників новоприйнятих.</p>	<p>Уповноважений 3 антикорупційно і діяльності; старший інспектор з кадрів</p>	<p>Відповідно до плану проведення навчання уповноважен ого з антикорупційної діяльності</p>	<p>В межах наявного фінансування</p>	<p>Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення</p>
<p>2. Допущення виникнення конфлікту інтересів серед працівників ТМО</p>	<p>Низька</p>	<p>Доручати виконання наказів та завдань працівникам, у яких не виникає приватний інтерес та проводять само тест, проведення нагляду за діями працівників</p>	<p>Старший інспектор з кадрів, уповноважений 3 антикорупційно і діяльності</p>	<p>Постійно протягом року</p>	<p>В межах наявного фінансування</p>	<p>Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення, усунення корупційного ризику</p>

Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС України по Одеській області»

Розанна АРУСТАМОВА