

Додаток 2

до Звіту за результатами оцінки  
корупційних ризиків у діяльності  
ДУ «ТМО МВС України по  
Одеській області»

**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
<b>1. Надання медичних послуг</b>						
1. Наявність у працівника закладу охорони здоров'я, що належать до сфери управління МВС, можливості задовольнити свій приватний інтерес при призначенні та виділенні безкоштовних ліків	Низька	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, передбачивши можливість зворотного зв'язку з пацієнтами. Періодичне оновлення зазначеної інформації. Попередження	Керівники структурних підрозділів, уповноважений з антикорупційної діяльності	Червень 2020 року, далі – постійно	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Забезпечення безкоштовними ліками осіб, які мають на це право відповідно до законодавства та реально потребують медичної допомоги в межах фінансування

		посадових осіб про персональну відповідальність за дотримання законодавства в сфері забезпечення громадян визначених категорій безкоштовними ліками.				
2. Наявність потенційного конфлікту інтересів у працівника, який надає медичні послуги в системі МВС, 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 контрольно-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.	Низька	<p>Переглянути посадові обов'язки працівників установи в частині здійснення за напрямом службової діяльності контрольно-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, на предмет наявності потенційного конфлікту інтересів у зв'язку з роботою в них їх близьких осіб.</p> <p>При покладанні на працівників вказаних вище обов'язків забезпечити письмове засвідчення повідомлення про відсутність або наявність конфлікту інтересів.</p>	Керівники структурних підрозділів, старший інспектор з кадрів, уповноважений з антикорупційної діяльності	Червень 2020 року	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	З метою мінімізації або унеможливлення вирішення особистих питань особам, які пов'язані з медичним працівником приватним інтересом до посадових інструкцій працівників внесено відповідні зміни

		Провести роз'яснювальну роботу щодо заборони вчинення дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів.				
<b>2. Управління персоналом</b>						
1. Не вдосконалення системи кадрового забезпечення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	Середня	Проведення інструктажів занять, навчань працівників, які працюють в ТМО, працівників новоприйнятих	Керівники структурних підрозділів, старший інспектор з кадрів, уповноважений з антикорупційної діяльності	При прийнятті на роботу, посаду, плану роботи уповноваженого з антикорупційної діяльності	В межах наявного фінансування	Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення
2. Допущення виникненню конфлікту інтересів серед працівників ТМО	Низька	Доручати виконання наказів та завдань працівникам, у яких не виникає приватний інтерес та проводять само тест, проведення нагляду за діями працівників	Керівники структурних підрозділів	Постійно протягом року	В межах наявного фінансування	Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення, усунення корупційного ризику
<b>3. Управління фінансами</b>						
1. Допущення не виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю	Середня	Внесення до договорів антикорупційне застереження	Головний бухгалтер, заступник начальника з технічних питань.	Постійно протягом року	В межах наявного фінансування	Усунення корупційного ризику, забезпечення додержання законності при

						розробці договорів
<b>4. Публічні закупівлі</b>						
1. Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель. Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи ProZorro.	Середня	Обов'язковість проведення всіх закупівель (незалежно від суми) із застосуванням електронної системи ProZorro відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»	Керівник установи, головний бухгалтер, комітет конкурсних торгів	Постійно протягом року	В межах наявного фінансування	Усунення корупційного ризику, забезпечення додержання законності при розробці договорів
2. Недоброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника	Середня	Здійснювати перевірки документації учасників процедури державних закупівель на предмет дотримання антикорупційного законодавства. Оприлюднювати інформацію про результати процедур закупівель на офіційному веб-порталі tender.me.gov.ua, обґрунтоване формування медико-технічних вимог, потреби та номенклатури лікарських засобів і медичних	Комітет конкурсних торгів	Постійно протягом року	В межах наявного фінансування	Усунення корупційного ризику, забезпечення додержання законності при розробці договорів

## 5. Організація роботи із запобігання та виявлення корупції

<p>1. Неврегульованість процедури виявлення інформації про порушення працівниками ТМО вимог ЗУ «Про запобігання корупції»</p>	<p>Середня</p>	<p>Вдосконалення системи виявлення інформації про корупцію, забезпечити прийняття інформації у вигляді заяв-скарг у письмовому вигляді, забезпечити своєчасне оновлення контактної інформації та графіків прийому громадян керівництвом, забезпечити постійний моніторинг інформації, яка публікується в ЗМІ, мережі Інтернет та може свідчити про факти корупційних правопорушень</p>	<p>Керівники структурних підрозділів, уповноважений з антикорупційної діяльності.</p>	<p>Постійно протягом року</p>	<p>В межах наявного фінансування</p>	<p>Усунення корупційного ризику, забезпечення своєчасної реєстрації, розгляду, повідомлень про корупцію поданих викривачами</p>
---	----------------	--	---	-------------------------------	--------------------------------------	---