

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Вінницькій 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 матеріальними ресурсами			
1.1. Можливі зловживання при використанні матеріальних ресурсів: завищення потреби в матеріальних ресурсах	Надання інформації про потребу в матеріальних ресурсах у більшій кількості, ніж фактично необхідно або передбачено визначеними нормами належності, споживання, техніко-експлуатаційними характеристиками тощо з метою утворення лишків або покриття не облікованих нестач.	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів. розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю.	Отримання /надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, нанесення збитків (матеріальної шкоди),настання кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, погіршення іміджу державної установи.
1.2. Можливе використання матеріальних ресурсів не за призначенням	Використання отриманих матеріальних ресурсів не відповідно до цільового призначення з метою утворення лишків інших матеріальних ресурсів, утворення пересортиці, формування необґрунтованої потреби тощо.	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю.	Отримання /надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів. нанесення збитків (матеріальної шкоди),настання кримінальної. дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, погіршення іміджу державної установи.
1.3. Можливе безпідставне списання матеріальних ресурсів	Списання матеріальних ресурсів, які не втратили ознаки активу та можуть бути використані, відновлені, передані іншим користувачам тощо з метою зняття його з обліку та подальшого використання в інших цілях.	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів. розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, внесення недостовірних даних до первинних	Отримання /надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів. нанесення збитків (матеріальної шкоди),настання кримінальної. дисциплінарної та/або цивільно-правової

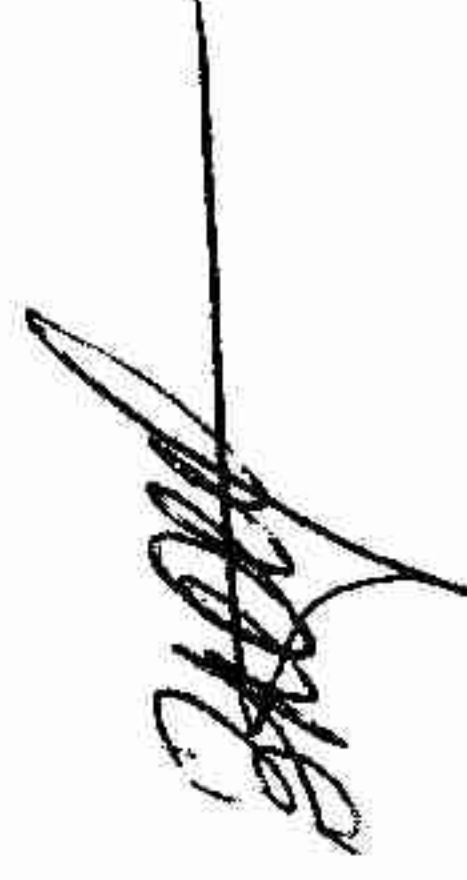
		документів, відсутність належної системи контролю.	відповідальності, погіршення іміджу державної установи.
2. Управління фінансами			
2.1. Навмисне заниження або завищення розрахункових показників при плануванні бюджету, необґрунтоване внесення змін до розпису та кошторису.	Вплив на забезпеченість установи фінансовими ресурсами в бюджетному періоді (дефіцит чи надлишкове фінансування).	При затвердженні обсягів фінансування установи, здійснення впливу на забезпеченість фінансовими ресурсами в бюджетному періоді (дефіцит чи надлишкове фінансування).	Диспропорція фінансування установи, неефективне використання коштів.
2.2. Викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку.	Недотримання вимог нормативно-правових актів при відображенні даних у бухгалтерському обліку та складанні звітності.	Невідповідність даних звітності реальному фінансовому стану.	Викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності.
2.3. Отримання працівником установи виплат, на які він не мав права.	Вибірковий (привілейований чи упереджений) підхід при визначенні посадових окладів, надбавок, доплат, премій та інших виплат.	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, відсутність належної системи контролю.	Можливі фінансові втрати, вчинення корупційного правопорушення.
3. Публічні закупівлі			
3.1 Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні договорних закупівель. Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи ProZogo.	Незастосування принципів здійснення публічних закупівель, передбачених ст.3 Закону України «про публічні закупівлі». намагання уникнути проведення процедури в установленому законом порядку публічних закупівель. Уникнення процедури публічних закупівель з використанням електронної системи закупівель ProZogo. Можливість впливу зацікавлених осіб під час визначення постачальників товарів, робіт та послуг у процесі здійснення договорних закупівель з огляду на дискреційні повноваження щодо вирішення зазначеного питання.	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг.	Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрати репутації, судові процеси проти державної установи.
3.2. Недоброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника.	Розголошення посадовою особою одному з учасників процедури закупівель конфіденційної інформації щодо пропозицій інших учасників. Підготовка технічних параметрів та вимог до предмета закупівель виключно під товар конкретного виробника.	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг.	Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрати репутації, судові процеси проти державної установи.

	<p>Порушення умов конкуренції серед учасників процедур закупівель; відсутність відкритості та прозорості; дискримінація учасників процедур закупівель. Можливий вплив зацікавлених осіб на відповідального за підготовку тендерної документації з метою встановлення дискримінаційних вимог для потенційних учасників.</p>		
<p>4. Управління персоналом та внутрішній контроль</p>			
<p>4.1. Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб, що потягне за собою виникнення конфлікту інтересів, неповідомлення посадові особи - фахівця з кадрової роботи, уповноважену особу про наявний чи можливий конфлікт інтересів.</p>	<p>Втручання у роботу керівника підприємства, керівників структурних підрозділів, які здійснюють добір кадрів третіх осіб з метою впливу на прийняття рішень щодо переконання приймати рішення, результатом яких стане виникнення конфлікту інтересів, неповідомлення про наявний чи можливий конфлікт інтересів.</p>	<p>Відсутність публічності в ухваленні рішень посадових осіб, приватний інтерес посадових осіб.</p>	<p>Фінансові втрати не очікуються, втрата репутації та довіри серед працівників установи. Передбачає притягнення посадових осіб до дисциплінарної відповідальності.</p>
<p>4.2. Неправомірне використання в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання своїх обов'язків.</p>	<p>Недобросесність працівників, наявність у працівника особистого майнового (немайнового) інтересу.</p>	<p>Порушення правил етичної поведінки працівника, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.</p>	<p>Можливі фінансові втрати. Втрата репутації серед працівників. Вчинення корупційного правопорушення.</p>
<p>4.3. Недосконала система кадрового забезпечення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p>	<p>Не попередження осіб, які приймаються на посаду (роботу) про обмеження, пов'язані з роботою в ДУ ТМО, визначені Законом України «Про запобігання корупції», наказами МВС України та іншими законами України. Не забезпечення подання особами, які претендують на зайняття посади в ТМО, відомостей щодо працюючих в ТМО близьких їм осіб та подальше регулярне оновлення такої інформації. Невиконання, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів серед працівників.</p>	<p>Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю.</p>	<p>Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, настання кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, погіршення іміджу ДУ ТМО.</p>

5. Надання медичної допомоги населенню, що має право на обслуговування в ДУ ТМО		
<p>5.1. Наявність у працівника можливості задовольнити свій приватний інтерес при призначенні та виділенні безкоштовних ліків</p>	<p>Можливі зловживання медичними працівниками при забезпеченні безкоштовними ліками осіб, які обслуговуються в закладах охорони здоров'я МВС та мають право на їх виділення згідно законодавства, в т.ч. необґрунтоване перевищення потреби пацієнта в ліках з метою передачі препаратів 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>Відсутність практики інформування осіб, які обслуговуються в закладах охорони здоров'я МВС та мають право на забезпечення безкоштовними ліками, щодо наявності безкоштовних ліків та порядку їх отримання</p>
<p>5.2. Наявність можливого конфлікту інтересів у працівника, який надає медичні послуги в системі МВС, 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 контролюючих 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>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 контролюючих функцій</p>	<p>Неврахування під час закріплення за працівником обов'язків щодо здійснення за напрямом службової діяльності контролюючих функцій наявності у нього потенційного конфлікту інтересів. Створення ситуації реального конфлікту інтересів</p>
<p>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 МВС.</p>	<p>Фінансові втрати не очікуються; втрата репутації серед працівників системи МВС; вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією</p>	
<p>6. Контрольно-наглядові функції</p>		

<p>6.1. Недосконалість та непрозорість існуючої системи документообігу в ДУ ТМО</p>	<p>На сьогодні в ДУ ТМО функціонує система документообігу на паперових носіях, має місце постійний персональний контакт між розробником документа та його виконавцем, відсутній постійний доступ до документів, які не місять інформацію з обмеженим доступом. Також наявна система документообігу не забезпечує достатній контроль за станом опрацювання та проходженням документів в ДУ ТМО, що створює можливість використання посадовою особою наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди</p>	<p>Відсутність системи електронного документообігу. Відсутність контролю (або недостатній контроль) з боку керівництва за опрацюванням запитів документів (у тому числі в частині своєчасності та повноти відповіді, а також достовірності даних, які у ній зазначаються). Відсутність організації автоматизованої роботи з документами, у тому числі з запитам на інформацію, зверненнями, який серед іншого унормовуватиме питанн запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p>	<p>Фінансові втрати. Корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення. Втрата репутації ДУ ТМО серед сторін безпосередніх контактів</p>
<p>7. Організація роботи із запобігання та виявлення корупції</p>			
<p>7.1. Неврегульованість процедури виявлення інформації про порушення працівниками ТМО вимог ЗУ «Про запобігання корупції»</p>	<p>Дискреційні процедури опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, які надходять на електронну адресу</p>	<p>Не узгоджена процедура опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, які надходять на електронну адресу</p>	<p>Відсутність достовірної інформації про скоєні корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів. Можливість скоєння корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.</p>

Уповноважена з антикорупційної Діяльності ДУ «ТМО МВС України по Вінницькій області»



Вікторія КОВАЛЬЧУК