

Додаток 1
до Звіту про стан виконання у II-му півріччі
2024 року Антикорупційної програми ДУ
«ТМО МВС України по Житомирській
області» на 2023–2025 роки

**Інформація
про стан виконання у II-му півріччі 2024 року заходів додатка 1
до Антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС України по Житомирській області» на 2023-2025 роки**

Функція, процес (підпроцес)	Корупційний ризик	Джерело (а) корупційного ризику	Рівень корупційного ризику	Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни 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 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	7	8	9
1. Проведення М(ВЛ)К лікарської та військово-лікарської експертизи та оцінка результатів і аналізу медичного огляду	Можливість виникнення конфлікту інтересів та отримання неправомірної вигоди при проведенні військово-лікарської експертизи та оцінки результатів і аналізу медичного огляду	Індивідуальна недобросесність працівників Установи, неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Середній 3	Проведення серед працівників роз'яснювальної роботи щодо порядку дій при виявленні конфлікту інтересів та дотримання вимог антикорупційного законодавства	Вересень 2024	Уповноважений	У межах наявних ресурсів	Підготовлено доповідну записку начальнику Установи	09.10.2024	Виконано	Проведення серед працівників роз'яснювальної роботи щодо порядку дій при виявленні конфлікту інтересів та дотримання вимог антикорупційного законодавства

2. Видача листків тимчасової непрацездатності	Можливість надання пацієнтам листів непрацездатності/ довідок без показів	Індивідуальна недобросесність працівників Установи, неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Середній 3	Проведення серед працівників роз'яснювальної роботи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства. Періодичний моніторинг дотриманням працівниками порядку видачі листів непрацездатності/ довідок начальником поліклініки та комісії по контролю за роботою ЛКК	Червень 2024. Постійно перед відкриттям лікарняного або видачею довідки	Уповноважений, заступник начальника Установи з медичних питань, начальник поліклініки	У межах наявних ресурсів	Підготовлено доповідну записку начальнику Установи. Здійснено моніторинг дотриманням працівниками порядку видачі листів непрацездатності/ довідок	05.06.2024 Постійно перед відкриттям лікарняного або видачею довідки	Виконано	Проведено лекцію на тему: «Запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням». Здійснено моніторинг дотриманням працівниками порядку видачі листів непрацездатності
3. Оплата праці	Можливість необґрунтованої виплати стимулюючих виплат працівникам, виникнення конфлікту інтересів при підписанні розпорядчих актів, щодо стимулюючих виплат	Дискреційні повноваження посадовою особою при прийнятті рішення про виплату премій чи інших виплат	Середній 3	Виключити можливість одноособного прийняття рішення про розподіл премій між працівниками Установи, функціонування комісії з встановлення розміру премій працівникам Установи, візування розпорядчих актів щодо стимулюючих	Щомісяця до 20 числа	Члени комісії з встановлення розміру премій працівникам Установи	У межах наявних ресурсів	Протокол засідання комісії з преміювання підписано, розпорядчий акт щодо стимулюючих виплат завізований Уповноваженим	23.01.2024 20.02.2024 20.03.2024 22.04.2024 20.05.2024 28.05.2024 20.06.2024 26.06.2024 19.07.2024 19.07.2024 22.07.2024 21.08.2024 20.09.2024 21.10.2024 20.11.2024 20.12.2024	Постійно виконується	Проведено засідання комісії, рекомендовано розмір премій працівникам Установи

				виплат Уповноваже ним							
4. Використанн я матеріальних ресурсів	Можливе використання та привласнення ресурсів Установи у власних цілях з метою отримання неправомірне вигоди	Індивідуальн а недоброчесні сть працівників Установи, відсутність ефективно еф контролю за управлінням майном Установи	Низький 2	Попередити матеріально відповідальни х співробітників в про недопустимість використання матеріальних ресурсів установи для інших, не викликаних службовою необхідністю цілей	В день укладення договору про повну індивідуальн у матеріальну відповідальн ість	Бухгалтерія	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	30.12.2024	Постійно виконують ся	Укладено 1 договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальніст ь
5. Планування закупівель, формування тендерної документації	Можливе умисне штучне дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристи к товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентн их процедур закупівель	Недоброчесн ість посадових осіб. Дискреційні повноваженн я під час підготовки тендерної документації	Середній 3	Запровадженн я попереднього аналізу контрагентів та візування Уповноважен им проєктів прямих договорів Організація роботи захищених каналів для повідомлення про можливі корупційні правопорушен ня у процедурі закупівлі	Перед підписанням договору, щоденно	Фахівець з публічних закупівель, Уповноваже ний	У межах наявних ресурсів	Начальник Установи ознайомлений з результатами антикорупційної перевірки ділового партнера. Проєкт прямих договорів завізований Уповноваженим. Підготовлено довідну записку начальнику Установи у разі надходження інформації захищеними каналами для повідомлення про можливі корупційні правопорушення	-	Постійно виконують ся	Здійснено аналіз 71 контрагента, надано начальнику Установи на розгляд результати перевірки

	(прямі договори) або застосування спрощених закупівель										
6. Укладення прямих договорів	Можливість змови посадових осіб Установи та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні прямих договорів	Недоброчесність посадових осіб. Дискреційні повноваження щодо вибору постачальників товарів, робіт та послуг	Середній 3	Запровадження попереднього аналізу та візування Уповноваженим проєктів прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг. Проведення перевірки ділових партнерів перед підписанням договору	Перед підписанням договору	Фахівець з публічних закупівель, Уповноважений	У межах наявних ресурсів	Договір завізовано Уповноваженим. Начальник Установи ознайомлений з результатами антикорупційної перевірки ділового партнера	-	Постійно виконується	Уповноваженим перевірено та завізовано 263 договорів та здійснено перевірку 71 контрагентів
7. Повідомлення про корупційні правопорушення працівниками Установи	Можливість неповідомлення про виявлені корупційні правопорушення	Неефективність заходів із запобігання і протидії корупції в Установі	Середній 3	Проведення навчальних заходів та інформування працівників щодо механізмів та культури повідомлень про корупційні правопорушення	Лютий 2024	Уповноважений	У межах наявних ресурсів	Підготовлено доповідну записку начальнику Установи	10.04.2024	Виконано	Проведено лекцію 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 України по Житомирській області».

**Уповноважений з антикорупційної
діяльності Установи**
30.12.2024

Володимир НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ