

Додаток 1
до Антикорупційної програми
ДУ «ТМО МВС України по Кіровоградській
області»
на 2023–2025 роки

Рестр корупційних ризиків

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	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
Медичне обслуговування	1. Можливість задовільнити приватний інтерес при призначенні та виділенні безкоштовних ліків	1. Дискреційні повноваження при встановленні діагнозу. Особистий контакт лікарів установи з фізичними особами під час реалізації функцій з надання медичних послуг	1 бал. Низька ймовірність настання ризику 2 бал. Середній рівень наслідків 1x2=2 Низький рівень корупційного ризику.	1. Забезпечення всебічного інформування пацієнтів щодо можливості отримання безкоштовних ліків на стаціонарному лікуванні, категоріями осіб, які мають право на їх отримання, порядку їх отримання та наявності шляхом висвітлення на стендах, оприлюднення на офіційному веб-сайті ТМО, передбачивши можливість зворотного зв'язку з пацієнтами. Щомісячно	Протягом року	Заступник начальника установи з медичних питань, уповноважений.	Додаткових ресурсів не потребує	Забезпечення безкоштовними ліками осіб, які мають на це право відповідно до законодавства та реально потребують медичної допомоги в межах фінансування. Проведення навчань з медичними працівниками Здійснено вибірково перевірку призначення та виділення безкоштовних ліків. Підготовлено

				Оновлювати зазначену інформацію. 2. Попередження посадових осіб про персональну відповідальність за дотриманням законодавства в сфері забезпечення промодялн визначених категорій лікарами безкоштовними ліками	Вересень 2023 Вересень 2024 Вересень 2025		аналітичну довідку начальнику установи.	
Медична експертиза	Можливість отримання неправомірної вигоди чи задоволення приватного інтересу членами медичної (військово-лікарської) комісії через дискрипційні повноваження під час аналізу, узагальнення результатів лікування і медичного обстеження та здійснення оцінки впливу умов служби на стан здоров'я та придатності до служби.	1. Пропозиції осіб, що звертаються за послугами до МВЛК дає неправомірну вигоду працівнику МВЛК з метою отримання потрібного такій особі медичного висновку. 2. Вимагання чи отримання неправомірної вигоди чи задоволення приватного інтересу працівником МВЛК за потрібний для особи, що звернулася за послугами,	2 балів. Середня ймовірність настання ризику 3 бал. Високий рівень наслідків	1. Здійснення постійного контролю за дотриманням антикорупційного законодавства під час виконання службових обов'язків працівниками МВЛК. 2. Проведення інструктажів працівників МВЛК про дотримання ними антикорупційного законодавства. 3. Проведення анкетувань пацієнтів ТМО.	Протягом року Березень 2023, 2024, Березень 2025	Начальник ТМО, голова МВЛК, уповноважений з антикорупційної діяльності Голова МВЛК, уповноважений з антикорупційної діяльності Уповноважений з антикорупційної діяльності	Додаткових ресурсів не потребує	Дотримання законодавства, що регламентує роботу МВЛК, антикорупційного законодавства, відсутність скарг на дії членів МВЛК та повідомлень про корупцію, проведеною навчання. Підготовлено аналітичну довідку керівнику за матеріалами анкетування.

		Медичний висновок. 3. Дискреційні повноваження членів МВЛК						
Господарська діяльність та управління фінансами	Можлива закупівля матеріальних ресурсів за вищими цінами.	1. Недоброчесність працівників ТМО при формуванні потреб у закупівлях, складені технічної характеристики, кількісних і якісних показників предмета закупівлі. 2. Відсутність прозорості закупівель в наслідок обмежень, викликаних воєнним станом. 3. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного поставальника.	1 бал. Низька ймовірність настання ризику	1. Письмове попередження про відповідальність працівників, які залучені до закупівлі матеріальних ресурсів.	Постійно протягом 2023-2025 років. Попереджено до 31.05.2023	Начальник ТМО, фахівець з публічних закупівель, ініціатори договорів, бухгалтерія, юристконсульт, уповноважений з антикорупційної діяльності.	Додаткових ресурсів не потребує	Дотримання законодавства під час здійснення закупівель, дотримання регламентів прийнятих установою щодо планування, формування потреб та закупівлю матеріальних ресурсів. Письмово попереджено про відповідальність працівників, які залучені до закупівлі матеріальних ресурсів.
	Можливе використання матеріальних ресурсів не за	1. Недоброчесність працівників ТМО. 2. Недостатній	1 бал. Низька ймовірність настання ризику	1. Проведення планових та позапланових контрольних заходів з	Постійно протягом 2023-2025	Заступник начальника установи з медичних питань.,	Додаткових ресурсів не потребує	Підготовлено Довідку Начальнику установи за

<p>призначенням або в завищених обсягах</p>	<p>контроль за використанням матеріальних ресурсів.</p>	<p>3 бали. Високий рівень наслідків 1х3=3 Середній рівень корупційного ризику.</p>	<p>оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів достовірності даних, занесених до первинних документів. 2. Перевірка експлуатаційних характеристик машин, механізмів обладнання та норм використання матеріальних ресурсів. 3. Перевірка повноти закріплення матеріальних ресурсів за матеріально-відповідальними особами. 4. Перевірка функціональних обов'язків та посадових інструкцій щодо закріплення функцій з контролю за використанням матеріальних ресурсів</p>	<p>років.</p>	<p>завідувач господарством, бухгалтерія</p>	<p>результатами проведеної інвентаризації. Здійснення періодичних перевірок використання матеріальних ресурсів</p>
---	---	--	---	---------------	---	---

Голова Групи з оцінювання корупційних ризиків



Тетяна ЯКУБІНСЬКА