

Інформація про стан виконання у II кварталі 2023 році заходів щодо усунення корупційних ризиків у діяльності державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Кіровоградській області», визначених в Реєстрі корупційних ризиків Антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС України по Кіровоградській 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	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання
Медичне обслуговування	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	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 оновлювати зазначену інформацію. 2. Попередження посадових осіб про персональну відповідальність за дотриманням законодавства в сфері забезпечення громадян визначених категорій безкоштовними ліками	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 аналітичну довідку начальнику установи.	Виконується. Інформація щомісяця розміщується на сайті установи ( <a href="https://kr-tmo.mvs.gov.ua/leftovers">https://kr-tmo.mvs.gov.ua/leftovers</a> )
Медична експертиза	Можливість отримання неправомірної вигоди працівнику	1. Пропозиції осіб, що звертаються за послугами до МВЛК дати неправомірну вигоду працівнику	2 балів. Середня ймовірність настання ризику	1. Здійснення постійного контролю за дотриманням антикорупційного законодавства під час виконання	Вересень 2023 Вересень 2024 Вересень 2025	Начальник ТМО, голова МВЛК, уповноважений з антикорупційної діяльності	Додаткових ресурсів не потребує	Дотримання законодавства, що регламентує роботу МВЛК, антикорупційного	Виконується. 27.03.2023 року проведено заняття



<p>Голова МВЛК, уповноважений з антикорупційної діяльності</p> <p>Уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>Голова МВЛК, уповноважений з антикорупційної діяльності</p> <p>Уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>Додаткові ресурсів не потребує</p>	<p>Дотримання законодавства під час здійснення закупівель, дотримання регламентів прийнятих</p>	<p>Виконано. Начальник ТМО, фахівець з публічних закупівель, ініціатори договорів, договорів,</p>
<p>Голова МВЛК, уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>Голова МВЛК, уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>Додаткові ресурсів не потребує</p>	<p>Дотримання законодавства під час здійснення закупівель, дотримання регламентів прийнятих</p>	<p>Виконано. Начальник ТМО, фахівець з публічних закупівель, ініціатори договорів, договорів,</p>

		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 постачальника.	Високий рівень наслідків 1x3=3 Середній рівень корупційного ризику.	1. Проведення планових та позапланових контрольних заходів з 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	Постійно протягом 2023-2025 років.	Заступник начальника установи з медичних питань, завідувач господарством, бухгалтерія	юрисконсульт, уповноважений з антикорупційної діяльності.	Додаткові ресурсів не потребує	установою щодо планування, формування потреб та закупівлі матеріальних ресурсів. Письмово попереджено про відповідальність працівників, які залучені до закупівлі матеріальних ресурсів.	бухгалтерія, юрисконсульт, уповноважений з антикорупційної діяльності попереджено про дотримання законодавства у сфері публічних закупівель.
Можливе використання матеріальних ресурсів не за призначенням або в завищених обсягах	1. Недобросовісність працівників ТМО. 2. Недостатній контроль за використанням матеріальних ресурсів.	1 бал. Низька ймовірність настання ризику 3 бали. Високий рівень наслідків 1x3=3 Середній рівень корупційного ризику.	1. Проведення планових та позапланових контрольних заходів з 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	Постійно протягом 2023-2025 років.	Заступник начальника установи з медичних питань, завідувач господарством, бухгалтерія	юрисконсульт, уповноважений з антикорупційної діяльності.	Додаткові ресурсів не потребує	установою щодо планування, формування потреб та закупівлі матеріальних ресурсів. Письмово попереджено про відповідальність працівників, які залучені до закупівлі матеріальних ресурсів.	бухгалтерія, юрисконсульт, уповноважений з антикорупційної діяльності попереджено про дотримання законодавства у сфері публічних закупівель.	

Заступник голови групи з оцінювання  
корупційних ризиків

Олександр НАДЄСВ