

Інформація про стан виконання у III кварталі 2024 року заходів щодо усунення корупційних ризиків у діяльності державної установи «Дериторіальне 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 (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання
Медичне обслуговування	1. Можливість задовільнити приватний інтерес при призначенні та виділенні безкоштовних ліків	1. Дискреційні повноваження при встановленні діагнозу. Особистий контакт лікарів установа 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 інформації щодо можливості отримання безкоштовних ліків на стаціонарному катеторіями осіб, які мають право на їх отримання, порядку їх отримання та наявності висвітлення на сайтах, оприлюднення офіційному веб-сайті ТМО, передбачивши зворотного зв'язку пацієнтами. Щомісячно оновлювати інформацію.	Протягом року	Заступник начальника установи з медичних питань, уповноважений	Додатково 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 начальника установи	Виконується. Інформація розміщується на сайті установи (https://health.mvs.gov.ua/korupciyni-ryzky), розміщені на сайті установи http://pro-las/publisa-informatsiya/zaliski-likiv-ta-meditsiniv-iv-iviv), розміщені телефони осіб, що відповідають за організацію лікування та реабілітацію в установі, що забезпечує зворотній зв'язок між пацієнтом і установою. Розміщено інформацію щодо категорій осіб, які мають право на отримання безоплатних лікарських засобів під час лікування у стаціонарному відділенні установи

<p>Медична експертиза</p>	<p>Можливість отримання неправомірної вигоди чи задоволення привагного інтересу членами медичної (військово-лікарської) комісії через дискриційні повноваженя під час аналізу, узагальненн я результатів лікування і медичного обстеження та</p>	<p>1. Пропозиції осіб, що звертаються за послугами до МВЛК дати 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, медичний висновок. 3. Дискреційні повноваження</p>	<p>2 балів. Середня ймовірність настання ризику 3 бал. Високий рівень наслідків 2x3=6 Високий рівень корупційного ризику.</p>	<p>1. Здійснення постійного контролю за дотриманням антикорупційного законодавства під час виконання службових обов'язків працівниками МВЛК. 2. Проведення інструктажів серед працівників МВЛК про дотримання ними антикорупційного законодавства.</p>	<p>Вересень 2023 Вересень 2024 Вересень 2025</p>	<p>Протягом року Березень 2023, Березень 2024, Березень 2025</p>	<p>Начальник ТМО, голова МВЛК, уповноважений 3 ий антикорупційної діяльності Голова МВЛК, уповноважений 3 ий антикорупційної діяльності</p>	<p>Додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>Дотримання законодавства, що регламентує роботу МВЛК, антикорупційного законодавства, відсутність скарг на дії членів МВЛК та повідомлень про корупцію, проведено навчання. Підготовлено аналітичну довідку керівнику за матеріалами анкетування.</p>	<p>в межах виділених коштів з державного бюджету (https://kr-tmo.mvs.gov.ua/news/show/59). Попереджено посадових осіб про відповідальність за дотриманням законодавства в сфері забезпечення громадян визначених категорій безкоштовними ліками</p>	<p>Виконується. 27.03.2023 року проведено заняття працівників МВЛК на тему: «Обмеження та заборони посадових осіб в антикорупційному законодавстві»; Проведено інструктажі березень 2024р.</p>
----------------------------------	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	---

	здійснення оцінки впливу умов служби на стан здоров'я та придатності до служби.	членів МВЛК	3. Проведення анкетувань серед пацієнтів ТМО.	Під час здійснення заходів з оцінки корупційних ризиків	Уповноважений з антикорупційної діяльності		Проведено анкетування з 12.12.2023 по 28.12.2023 року. Результати відображені у аналітичній довідці		
Господарська діяльність та управління фінансами	Можлива закупівля матеріальних ресурсів за вищими цінами.	1. Недоборочесність 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. Попереджєно до 31.05.2023	Начальник ТМО, фахівець з публічних закупівель, ініціатори договорів, бухгалтерія, норисконсуьлт, уповноважений з антикорупційної діяльності.	Додаткові 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.	Виконано. Начальник ТМО, фахівець з публічних закупівель, ініціатори договорів, бухгалтерія, норисконсуьлт, уповноважений з антикорупційної діяльності попереджено про дотримання законодавства у сфері публічних закупівель.
	Можливе використання матеріальних ресурсів не за призначенням або в завищених обсягах	1. Недоборочесність працівників ТМО. 2. Недостатній контроль за використанням матеріальних ресурсів.	1 бал. Низька ймовірність настання 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	Постійно протягом 2023-2025 років.	Заступник начальника установи з медичних питань, завідувач госпобслуговуванням, бухгалтерія	Додаткові ресурсів не потребує	Підготовлено довідку начальнику установи за результатами проведеної інвентаризації. Здійснення переодичних перевірок використання матеріальних ресурсів	Виконується. За результатами інвентаризації складено протокол інвентаризаційної комісії від 01.11.2023 року.

							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					
				Середній рівень корупційного ризику.								

Голова групи з оцінювання корупційних ризиків

ЯКУБІНСЬКА Тетяна