

Додаток № 1
до Антикорупційної програми Державної
установи «Територіальне медичне
об'єднання Міністерства внутрішніх справ
України по Дніпропетровській області»
на 2023–2025 роки

Реєстр корупційних ризиків ДУ «ТМО МВС України по Дніпропетровській області» на 2023-2025 р.р.

| 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 |
|--|--|--|--|---|--|--|---------------------------------|---|
| Управління фінансами та матеріальними ресурсами | 1)Можливе зловживання, задоволення приватних інтересів, шляхом безпідставного списання матеріальних ресурсів | Недобросовісність працівників, задоволення приватних інтересів | 1 бал. Низька ймовірність настання ризику 1 бал. Низький рівень наслідків 1x1=1 Низький рівень корупційного ризику. | 1)Проведення інвентаризації (обстеження) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню. 2) Перевірка встановлених норм списання та первинних документів, що є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних ресурсів | Грудень, щороку | Завідуючий господарством ДУ ТМО, фінансовий відділ та відділ бухгалтерського обліку. | Додаткових ресурсів не потребує | Здійснення періодичних перевірок фактів матеріальних ресурсів та активів. Створення Комісії зі списання матеріальних Ресурсів. Оформлення результату актом. |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| | 2)Можливе зловживання, задоволення приватних інтересів, шляхом закупівлі матеріальних ресурсів за вищими цінами. | 1)Недобросесність працівників) Відсутність прозорості закупівель внаслідок обмежень, викликаних воєнним станом. 3) Недостатній контроль з боку керівництва за здійсненням закупівель матеріальних ресурсів. | 1 бал. Низька ймовірність настання ризику 3 бали. Високий рівень наслідків 1x3=3 Середній рівень корупційного ризику. | Письмове попередження про відповідальність працівників, які залучені до закупівлі матеріальних ресурсів. | Постійно протягом 2023-2025 років. | Завідуючий господарством ДУ ТМО, фінансовий відділ та відділ бухгалтерського обліку. | Додаткових ресурсів не потребує | Попередження відповідальних осіб про необхідність дотримання антикорупційного законодавства та недопущення закупівель матеріальних ресурсів за завищеними цінами |
| | 3)Можливе зловживання, задоволення приватних інтересів, шляхом використання матеріальних ресурсів не за призначенням або в завищених обсягах | 1) Недобросесність працівників 2) Недостатній контроль за використанням матеріальних ресурсів. | 1 бал. Низька ймовірність настання ризику 2 бали. Середній рівень наслідків 1x2=2 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) Контроль за веденням обліку | Постійно протягом 2023-2025 років. | Завідуючий господарством ДУ ТМО, фінансовий відділ та відділ бухгалтерського обліку. Головний бухгалтер. Керівники структурних підрозділів | Додаткових ресурсів не потребує | Здійснення періодичних перевірок використання матеріальних ресурсів. Усі матеріальні ресурси використовуються за призначенням. |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|---|--|--------------------------|--|---------------------------------|--|
| | | | | матеріальних цінностей 3) Перевірка функціональних обов'язків та посадових інструкцій щодо закріплення функцій з контролю за використанням матеріальних ресурсів | | | | |
| Надання медичних послуг | 1) Можливе зловживання під час призначення та виділення безкоштовних ліків при наданні медичної допомоги (лікуванню) особам, які мають право на лікування в ДУ ТМО | 1) Недобросовісність працівників 2) Задоволення приватного інтересу окремих осіб 3) зловживання повноваженнями | 1 бал. Низька ймовірність настання ризику 3 бали. Середній рівень наслідків 1x3=3 Середній рівень корупційного ризику. | 1) Проведення інструктажу з працівниками з питань дотримання антикорупційного законодавства та відповідальності за вчинені правопорушення. 2) Забезпечення всебічного інформування пацієнтів, шляхом висвітлення інформації на стендах, | 2 квартал поточного року | Уповноважений з антикорупційної діяльності. Керівники структурних підрозділів. | Додаткових ресурсів не потребує | Інструктаж медичних працівників ДУ ТМО. Висвітлення інформації щодо безкоштовних ліків на стендах, офіційному сайті установи. Пацієнти проінформовані. |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---|---------------------------------|--|
| | | | | офіційному сайті. | | | | |
| | 2) Можливість зловживання при наданні безоплатних медичних послуг особам, які не мають права на безоплатне медичне обслуговування в ДУ ТМО | 1) Недоброчесність працівників 2) Отримання або надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди. 3) Втрата матеріальних ресурсів | 2 бали. Середня ймовірність настання ризику 2 бали. Середній рівень наслідків 2x2=4 Середній рівень корупційного ризику. | 1) Проведення бесід, навчання, попередження про необхідність дотримання вимог антикорупційного законодавства та законодавства у сфері медичного обслуговування закладів охорони здоров'я МВС. 2) Постійні та вибіркові перевірки | Постійно протягом 2023-2025 років | заступник начальника установи з медичних питань. Заступник начальника лікарні (з поліклінікою). Керівники структурних підрозділів. Юрисконсульт. | Додаткових ресурсів не потребує | Проведення роз'яснювальної роботи відповідно до Положення про надання платних медичних послуг в ДУ ТМО. |
| | 3) Ймовірна можливість зловживання при отриманні гуманітарної та благодійної допомоги, задоволення приватних інтересів посадовими особами, | 1) Неоприбуткування на баланс Установи та неподання у Державну казначейську службу довідки про надходження у натуральній формі. | 1 бал. Низька ймовірність настання ризику 2 бали. Середній рівень наслідків 1x2=2 Середній рівень корупційного ризику. | 1) Отримання гуманітарної та благодійної допомоги здійснюється Комісією на підставі Актів, шляхом видачі відповідних наказів начальника | Планові та позапланові перевірки щорічно до кінця року | Головний бухгалтер. Завідувач аптекою. Керівники структурних підрозділів | Додаткових ресурсів не потребує | Уся гуманітарна та благодійна допомога оприбуткована, взята на баланс Установи, використовується за призначенням |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|--|
| | незаконне привласнення гуманітарної та благодійної допомоги. | Неналежне виконання посадових обов'язків. 2) Недотримання норм Законодавства | | Установи. 2)Проведення інвентаризації матеріальних ресурсів. | | | | |
| | 3) Ймовірна можливість отримання, вимагання членами комісії М(ВЛ)К неправомірної вигоди та можливість фальсифікації результатів визначення за станом здоров'я та фізичного розвитку ступеня придатності кандидатів на службу в поліції, поліцейських, кандидатів на навчання до закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які | 1)Неусвідомлення наслідків вчинення корупційних правопорушень під час проходження особами медичної військово-лікарської комісії. 2)Суб'єктивізм при оцінюванні результатів проходження особами медичної військово-лікарської комісії на предмет ступеня придатності до служби в поліції, військовослужбовців, а також кандидатів на навчання в | 3 бали. Висока ймовірність настання ризику 2 бали. Середній рівень наслідків 3x2=6 Високий рівень корупційного ризику. | 1)Неухильне та чітко дотримання порядку проходження медичної військово-лікарської комісії відповідно до вимог «Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ», що затверджене Наказом Міністерства оборони України від 14 серпня 2008 р. № 402. 2) Оцінювання осіб на предмет ступеня | Постійно протягом 2023-2025 років | Начальник ДУ ТМО. Голова ВЛК Уповноважений з антикорупційної діяльності. Юрисконсульт | Додаткових ресурсів не потребує | Проведення роз'яснювальної на предмет дотримання в роботі М(ВЛ)К Порядку проходження М(ВЛ)К, відповідно до вимог «Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ», що затверджене Наказом Міністерства оборони України від 14 серпня 2008 р. № 402 . Складено Протокол. |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України, та вищого військового навчального закладі Національної гвардії України, а також придатності до військової служби кандидатів на військову службу за контрактом та військовослужбовців Національної гвардії України; причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій і каліцтв поліцейських, | вищих навчальних закладах МВС. 3) Бажання осіб, які проходять медичну військово-лікарську комісію на предмет ступеня придатності (придатний/обмежено-придатний/не придатний) до служби в поліції, військовослужбовців, а також кандидатів на навчання в вищих навчальних закладах МВС, отримати висновок М(ВЛ) К отримати необхідний висновок в залежності від потреби особи, що проходить комісію. | | придатності (придатний/обмежено-придатний/не придатний) проводиться спеціально створеною медичною ВЛК, тобто приймається колективне рішення про висновок. 3) Особи, що проходять комісію мають право оскаржити результати висновку М(ВЛ) ДУ ТМО, подавши заяву про перегляд рішення до ЦВЛК або до суду. 4) Заходи внутрішнього контролю та безпеки, запобігання і протидії корупції, внутрішнього | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|---|---------------------------------|---|
| | військовослужбовців Національної гвардії України, у тому числі тих, що спричинили їх смерть. | | | о аудиту. | | | | |
| Управління персоналом | 1)Можливий вплив посадових осіб ДУ ТМО на процедуру відбору персоналу з метою сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб. | 1) Недоброчесність посадових осіб ДУ ТМО. 2) Задоволення приватних інтересів окремих осіб при прийнятті кадрових рішень | 1 бал. Низька ймовірність настання ризику 1 бал. Низький рівень наслідків 1x1=1 Низький рівень корупційного ризику. | Неухильне та чітке дотримання порядку проведення інструктажів, занять, навчань працівників, які працюють у ДУ ТМО та новоприйнятих працівників із роз'ясненням необхідності недопущення конфлікту інтересів. | При прийомі на роботу та відповідно до заходів (завдань) | Старший інспектор з кадрів. Уповноважений з антикорупційної діяльності | Додаткових ресурсів не потребує | Проведення та проходження інструктажу новопризначених працівників, з фіксацією результату у журналі. Врегулювання конфлікту інтересів відповідно до законодавства. Актуалізація переліку близьких осіб, що працюють в ДУ ТМО. |
| Публічні | 1)Можливість | 1)Недоброчесні | 3 бали. Висока | 1)Робота | Постійно | Заступник | Додаткових | Тендерна |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|---|--|-----------------------------|---|
| <p>закупівлі</p> | <p>упередженого розгляду Установою тендерних пропозицій учасників, які визначені електронною системою закупівель ProZorro (наприклад: за результатами розгляду тендерних пропозицій учасників, які визначені електронною системою закупівель ProZorro найбільш економічно вигідними, можливості відхилення їх та визначення переможцем торгів учасника, пропозиція якого також мала бути відхилена за аналогічне порушення або</p> | <p>сть окремих уповноважених осіб Установи, можливий приватний інтерес окремих осіб. 2)Недостатній рівень компетентності та прогалини в знаннях законодавства у сфері публічних закупівель, осіб, які мають відповідні повноваження щодо здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг. 3)Недостатній контроль за особами, які мають відповідні повноваження щодо здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг під час проведення торгів.</p> | <p>ймовірність настання ризику 2 бали. Середній рівень наслідків 3x2=6 Високий рівень корупційного ризику.</p> | <p>уповноваженої особи під час здійснення публічних закупівель шляхом впровадження і забезпечення дотримання принципів прозорості та добросовісності 2) Моніторинг актуальних цін перед здійсненням процедури закупівель. 3)Проведення аналізу ринку на предмет того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, робіт,послуг є специфічними і чи спеціальними, порівняно з</p> | <p>протягом 2023-2025 років перед проведенням процедури закупівлі</p> | <p>начальника з економічних питань - уповноважена особа, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг</p> | <p>ресурсів не потребує</p> | <p>документація складена відповідно до законодавства. Умови та критерії, зміст тендерної документації відповідає актуальним змінам у законодавстві та не містить дискримінаційних умов.</p> |
|-------------------------|--|--|--|--|---|--|-----------------------------|---|

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|---|---------------------------------|---|
| | була найдорожчою). 2)Можливість конфлікту інтересів при здійсненні Публічних закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб установи. | | | іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерними закупівлями у даній галузі. | | | | |
| | 2) Ймовірна можливість зловживання шляхом встановлення дискримінаційних умов тендерної документації та обмеження конкуренції та отримання/вимагання неправомірної вигоди | Недобросовісність, задоволення приватних інтересів. Наявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації | 3 бали. Висока ймовірність настання ризику 2 бали. Середній рівень наслідків 3x2=6 Високий рівень корупційного ризику. | Проведення аналізу ринку та вивчення, наскільки заявлені Замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього Замовника, а у разі відсутності таких – з | Постійно протягом 2023-2025 років перед проведенням процедури закупівлі | Заступник начальника з економічних питань - уповноважена особа, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг | Додаткових ресурсів не потребує | Тендерна документація складена відповідно до законодавства, умов та критеріїв, зміст тендерної документації відповідає актуальним змінам у законодавстві та не містить дискримінаційних умов. |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|---|--|
| | | | | іншими тендерними закупівлями у відповідній галузі | | | | |
| | 3) Можливість зловживання, шляхом штучного завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови з потенційним діловим партнером (контрагентом) | 1)Недобросесність, задоволення приватних інтересів. 2)Недостатній контроль за особами, які мають відповідні повноваження щодо здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг під час проведення торгів. 3)Наявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації | 3 бали. Висока ймовірність настання ризику 2 бали. Середній рівень наслідків 3x2=6 Високий рівень корупційного ризику. | 1)Моніторинг актуальних цін перед здійсненням процедури закупівель. 3) Надання обґрунтування та заявки від особи, яка ініціює закупівлю з комерційним і пропозиціями | Постійно протягом 2023-2025 років перед проведенням процедури закупівлі | Заступник начальника з економічних питань - уповноважена особа, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг | Постійно протягом 2023-2025 років перед проведенням процедури закупівлі | 1)Тендерна документація складена відповідно до законодавства. 2)Умови та критерії, зміст тендерної документації відповідає актуальним змінам у законодавстві та не містить дискримінаційних умов. |

Уповноважений з антикорупційної діяльності ДУ «ТМО МВС України по Дніпропетровській області»

Наталія ПОТУЖНЯ