

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

Рестр 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	Проведення інвентаризації (обстеження) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню.	Грудень, щороку	Завідуючий господарством ДУ ТМО, фінансовий відділ та відділ бухгалтерської обліку.	Додаткових ресурсів не потребує	Списання матеріальних ресурсів відбувається комісією із списання, діяльність якої регулюється внутрішнім документом (наказами) та чинним законодавством України. Акти списання зберігаються

									я у відділі бухгалтерії.
2) Можливе зловживання, задоволення приватних інтересів, шляхом закупівлі матеріальних ресурсів за вищими цінами.	1) Недоброчесність окремих працівників та неналежне виконання посадових обов'язків. 2) Відсутність прозорості закупівель внаслідок обмежень, викликаних воєнним станом. 3) Відсутність належної системи контролю з боку керівництва за здійсненням закупівель матеріальних ресурсів.	1 бал. Низька ймовірність настання ризику 3 бали. Високий рівень наслідків	1) Попередження відповідальних осіб про необхідність дотримання антикорупційного законодавства та недопущення закупівель матеріальних ресурсів за завищеними цінами	Постійно протягом 2023-2025 років під час проведення закупівлі	Завідуючий господарством ДУ ТМО, фінансовий відділ та відділ бухгалтерського обліку.	Додаткових ресурсів не потребує	Попереджено відповідальних осіб про дотримання вимог антикорупційного законодавства та недопуску закупівлі матеріальних ресурсів за завищеними цінами		
3) Можливе зловживання, задоволення приватних інтересів, шляхом використання матеріальних	1) Недоброчесність працівників 2) Недостатній контроль за використанням матеріальних ресурсів.	1 бал. Низька ймовірність настання ризику 2 бали. Середній рівень	1) Здійснення періодичних контрольних заходів (перевірок) з оцінки стану збереження та використання	Постійно протягом 2023-2025 років.	Завідуючий господарством ДУ ТМО, фінансовий відділ та відділ бухгалтерського обліку.	Додаткових ресурсів не потребує	Здійснено перевірку збереження та використання матеріальних ресурсів.		

Ресурсів не за призначенням або в завищених обсягах		наслідків 1x2=2 Середній рівень корупційного ризику.	матеріальних ресурсів 2) Контроль за веденням обліку матеріальних цінностей	Головний бухгалтер. Керівники структурних підрозділів	Усі матеріальні ресурси зберігаються та використовуються за призначення М.	
4) Ймовірна можливість зловживання при отриманні гуманітарної та благодійної допомоги, задоволення приватних інтересів посадовими особами, незаконне привласнення гуманітарної та благодійної допомоги.	1) Неоприбуткування на балансі установи та неподавання у Державну казначейську службу довідки про надходження у натуральній формі. 2) Неналежне виконання посадових обов'язків. 2) Недотримання норм законодавства	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 Установи. 2) Проведення інвентаризації матеріальних ресурсів.	Планові та позапланові перевірки щорічно до кінця року	Головний бухгалтер. Завідувач аптекою. Керівники структурних підрозділів	Уся гуманітарна та благодійна допомога оприбуткована, взята на баланс Установи, використовується згідно чинного законодавства а за призначення М
Надання медичних послуг	1) Можливе зловживання часом під призначення та виділення безкоштовних ліків при наданні медичної	1 бал. Низька ймовірність настання ризику 3 бали. Середній рівень наслідків	1) Проведення інструктажів з працівниками з питань дотримання антикорупційного законодавства та	2 квартал поточного року	Уповноважений з антикорупційної діяльності. Керівники структурних підрозділів.	Проведено інструктаж медичних працівників ДУ ТМО. Висвітлення інформації щодо безкоштовно

	<p>ДОПОМОГИ (лікуванню) особам, які мають право на лікуванні в ДУ ТМО</p>	И	<p>1x3=3 Середній рівень корупційного ризику.</p>	<p>відповідальності за вчинені правопорушення. 2) Забезпечення всебічного інформування пацієнтів, шляхом висвітлення інформації на стендах, офіційному сайті.</p>				<p>их ліків на стендах, офіційному сайті установи. Пацієнти проінформовані.</p>
--	---	---	---	---	--	--	--	---

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	1) Проведення бесід, навчання, попередження про необхідність дотримання вимог антикорупційного законодавства та у сфері медичного обслуговування і 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	Проведена роз'яснювальна робота відповідно до Положення про надання платних медичних послуг в ДУ ТМО.
3) Ймовірна можливість отримання, вимагання членами комісії М(ВЛ)К неправомірної вигоди та можливість фальсифікації результатів визначення за станом	1) Несвідомлені наслідки вчинення корупційних правопорушень під час проходження особами медичної військово-лікарської комісії. 2) Суб'єктивізм при оцінюванні	3 бали. Висока ймовірність настання ризику	1) Проведення навчання щодо дотримання порядку проходження М (ВЛ)К відповідно до вимог «Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ», що	Постійно протягом 2023-2025 років	Начальник ДУ ТМО. Голова ВЛК Уповноважений з антикорупційної діяльності. Юрисконсульт	Додаткових ресурсів не потребує	Проведена роз'яснювальна робота на предмет неухильного та чіткого дотримання в роботі М(ВЛ)К Порядку проходження М(ВЛ)К, відповідно до вимог

<p>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 здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України, та вищого військового навчального закладі Національної твардії України, а також придатності до військової служби кандидатів на</p>	<p>результатів проходження особами медичної військово-лікарської комісії на предмет ступеня придатності (придатний/обмежено-придатний/не придатний) до служби в поліції, військовослужбовців, а також</p>	<p>затверджене Наказом Міністерства оборони України від 14 серпня 2008 р. № 402 та вимог антикорупційного законодавства, етичних норм.</p> <p>2) Контроль за веденням окремих журналів на кожну окрему категорію осіб, які проходять МВЛК, що мають чіткий механізм реєстрації, який виключає можливість втручання на результат.</p> <p>3) Особи, що проходять комісію мають право оскаржити результати висновку</p>	<p>«Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ» (№ 402), вимог антикорупційного законодавства та етичних норм.</p> <p>Результати зафіксовані у відповідному журналі. Механізм реєстрації направлень, видачі висновків та інших документів (постанов, довідок, свідчень про хворобу) виключає можливість зловживання.</p>
---	---	--	--

	<p>військову службу за контрактом та військовою службою бовців Національної гвардії України; причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій і капітів поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України, у тому числі тих, що спричинили їх смерть.</p>	<p>кандидатів на навчання в вищих навчальних закладах МВС, отримати висновок М(ВЛ) К отримати необхідний висновок в залежності від потреби особи, що проходить комісію.</p>		<p>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 аудиту.</p>				
<p>Управління персоналом</p>	<p>1) Можливий вплив посадових осіб ДУ ТМО на процедуру відбору персоналу з метою сприяння прийняттю на</p>	<p>1) Недоброчесність посадових осіб ДУ ТМО. 2) Задоголення приватних інтересів окремих осіб при прийнятті кадрових</p>	<p>1 бал. Низька ймовірність настання ризику 1 бал. Низький рівень наслідків 1х1=1</p>	<p>Неухильне та чітке дотримання порядку проведення інструктажів, занять, навчальних працівників, які працюють у ДУ ТМО та</p>	<p>При прийомі на роботу та відповідно до заходів (завдань)</p>	<p>Старший інспектор з кадрів. Уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>Додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>Проведено відповідний інструктаж новопризначених працівників, з фіксацією результатів у журналі, інструктаж</p>

	роботу близьких осіб.	рішень	Низький рівень корупційного ризику.	новоприйнятих працівників із роз'ясненням необхідності недопущення конфлікту інтересів.				зі старшим інспектором з кадрів та керівниками структурних підрозділів. Врегульовано конфлікт інтересів відповідно до законодавства. Актуалізації переліку близьких осіб, що працюють в ДУ ТМО.
Публічні закупівлі	1) Можливість упередженого розгляду Установою тендерних пропозицій учасників, які визначені електронною системою закупівель ProZorro (наприклад: за результатами розгляду тендерних пропозицій учасників, які	1) Недоброчесність окремих уповноважених осіб Установи, можливий приватний інтерес окремих осіб. 2) Недостатній рівень компетентності та прогалини в знаннях законодавства у публічних сфері закупівель, осіб, які мають	3 бали. Висока ймовірність настання ризику 2 бали. Середній рівень наслідків 3x2=6 Високий рівень корупційного ризику.	1) Робота уповноваженої особи під час здійснення публічних закупівель шляхом впровадження і забезпечення дотримання принципів прозорості та добросовісності 2) Моніторинг актуальних цін перел здійсненням процедури	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. Умови та критерії, зміст тендерної документації і відповідає актуальним змінам у законодавстві та не містить

	<p>визначені електронною системою закупівель ProZotto найбільш економічно вигідними, можливість відхилення їх та визначення переможцем торгів учасника, пропозиція якого також була відхилена за аналогічне порушення або була найдорожчою).</p> <p>2) Можливість конфлікту інтересів при здійсненні Публічних закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб установи.</p>	<p>відповідні повноваження щодо здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг.</p> <p>3) Недостатній контроль за особами, які мають відповідні повноваження щодо здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг під час проведення торгів.</p>		<p>закупівель.</p> <p>3) Проведення аналізу ринку на предмет того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, робіт, послуг є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерними закупівлями у даній галузі.</p>		<p>Заступник начальника з економічних</p>	<p>Додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>Тендерна документація складена</p>	<p>дискримінаційних умов.</p>
<p>2) Ймовірна можливість зловживання</p>	<p>Недоборочесність, задоволення приватних</p>	<p>3 бали. Висока ймовірність настання</p>	<p>Проведення аналізу ринку та вивчення,</p>	<p>Постійно протягом 2023-2025</p>	<p>Заступник начальника з економічних</p>	<p>Додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>Тендерна документація складена</p>		

(контрагентом)	товарів, робіт і послуг під час проведення торгів.	3) Наявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації		3) Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275.				не виявлено.
----------------	--	--	--	---	--	--	--	--------------

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



Наталія ПОТУЖНЯ