

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

**Заходи щодо усунення корупційних ризиків
ДУ «ТМО МВС України по Дніпропетровській області» на 2023-2025 р.р.
(звіт про виконання за 2023 рік)**

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, шпихом безпідставного списання матеріальних ресурсів	Недобросовісність працівників, задоволення приватних інтересів	1 бал. Низька ймовірність настання ризику 1 бал. Низький рівень наслідків	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	Грудень, шороку	Завідуючий господарством ДУ ТМО, фінансовий відділ та відділ бухгалтерського обліку.	Додаткових ресурсів не потребує	Проведено інвентаризацію матеріальних ресурсів, що підлягають списанню. Рішення про списання прийнято відповідно до встановлених норм списання матеріальних ресурсів, комісією на підставі наказу

									та акту списання.
	2) Можливе зловживання, задоволення приватних інтересів, шляхом закупівлі матеріальних ресурсів за вищими цінами.	1) Недоброчесність 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 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	Проведено заняття та розроблено відповідну пам'ятку-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) Недоброчесність працівників 2) Недостатній контроль за використанням матеріальних ресурсів.	1 бал. Низька ймовірність настання ризику 2 бали. Середній рівень наслідків 1х2=2 Середній рівень	1) Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів достовірності даних, занесених до первинних	Постійно протягом 2023-2025 років.	Завідуючий господарством ДУ ТМО, фінансовий відділ та відділ бухгалтерського обліку. Головний бухгалтер. Керівники структурних підрозділів	Додаткових ресурсів не потребує	Проведено щорічну інвентаризацію матеріальних ресурсів з метою контролю за веденням обліку та контролю матеріальних цінностей. Встанові визначені	

			<p>корупційного ризику.</p>	<p>документів. 2) Контроль за веденням обліку матеріальних цінностей 3) Перевірка функціональних обов'язків та посадових інструкцій щодо закріплення функцій з контролю за використанням матеріальних ресурсів</p>				<p>матеріально-відповідальні особи за збереження та використання матеріальних ресурсів. Усі матеріальні ресурси зберігаються у належному стані та використовуються за призначенням відповідно до норм використання, в повному обсязі занесені до первинних документів та ведеться постійний контроль матеріально-відповідальними особами за їх облік. З відповідальними особами підписано договір про матеріальну відповідальність що відображено</p>
--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	---

								в їх посадових інструкціях.
	4) Можливість зловживання з боку осіб, відповідальних за Розподіл/видача гуманітарної допомоги, з метою задоволення приватних інтересів своїх або третіх осіб	1) Відсутність або недосконалість чіткої регламентації порядку отримання/розподілу/видачі гуманітарної допомоги. 2) Неналежне виконання посадових обов'язків	1 бал. Низька ймовірність настання ризику 2 бали. Середній рівень корупційного ризику.	Перегляд та оновлення (за потреби) локальних нормативно-правових актів ДУ ТМО щодо порядку отримання/розподілу/видачі/використання гуманітарної допомоги.	Липень 2023	Головний бухгалтер, Завідувач аптекою, Керівники структурних підрозділів	Додаткових ресурсів не потребує	Відповідний нормативно-правовий акт розроблено Уся гуманітарна благодійна допомога оприбуткована, взята на баланс ДУ ТМО, проведено інвентаризацію (обстеження) матеріальних ресурсів використання яких відбувається за призначенням.
Надання медичних послуг	1) Можливе зловживання під час призначення та виділення безкоштовних ліків під час надання медичної допомоги (лікування) особам, які мають право на	1) Недоброчесність 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	1) Проведення інструктажу з працівниками з питань дотримання антикорупційного законодавства та відповідальності за вчинені правопорушення.	3 квартали поточного року	Уповноважений з антикорупційної діяльності. Керівники структурних підрозділів.	Додаткових ресурсів не потребує	Висвітлено інформацію на стендах установи.

лікування в ДУ ТМО		корупційного ризику.	2) Забезпечення всебічного інформування пацієнтів, шляхом висвітлення інформації на стендах, 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) Втрагата матеріальних ресурсів	2 бали. Середня ймовірність настання ризику	1) Проведення бесід, навчання, попередження про необхідність дотримання вимог антикорупційного законодавства та 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	26.05.2023 17.07.2023 11.09.2023	на оперативній нараді керівників структурних підрозділів проведена роз'яснювальна робота та навчання відповідно до Положення про надання платних медичних послуг в ДУ ТМО
3) Ймовірна можливість отримання,	1) Неусвідомлені наслідки вчинення	3 бали. Висока ймовірність	1) Неухильне та чітке дотримання	Постійно протягом 2023-2025 років	Начальник ДУ ТМО. Голова ВЛК	Додаткових ресурсів не потребує	26.06.2023 07.08.2023	2023

<p>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 спеціфичними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України, та вищого</p>	<p>корупційних правопорушень під час проходження особами медичної військово-лікарської комісії.</p> <p>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 вищих навчальних закладах МВС.</p> <p>3) Бажання осіб, які проходять медичну військово-лікарську комісію на</p>	<p>настання ризику 2 бали. Середній рівень наслідків 3х2=6</p> <p>Високий рівень корупційного ризику.</p>	<p>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.</p> <p>2) Оцінювання осіб на предмет ступеня придатності (придатний/о обмежено-придатний/не придатний) проводиться спеціально створеною медичною ВЛК, тобто</p>	<p>Уповноважені й з антикорупційн а діяльності.</p>	<p>заняття та роз'яснювал ьна робота на предмет дотримання відповідаль ними особа ми осо- бами в роботі М(ВЛ)К</p> <p>Порядку проведення М(ВЛ)К, відповідно до вимог «Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ»</p> <p>Оцінювання осіб на предмет ступеня придатності (придатний/ обмежено-придатний/ не придатний) проводиться спеціально створеною медичною ВЛК, тобто приймається</p>
---	---	---	---	---	--

<p>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 каліцтва поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України, у тому числі тих, що спричинили їх смерть.</p>	<p>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.</p>	<p>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, проведення занять</p>	<p>колективне рішення про висновок, що виключає можливість зловживань.</p>
---	---	---	--

Управління персоналом	1) Можливий вплив посадових осіб ДУ ТМО на процедуру відбору персоналу з метою сприяння прийняттю на роботу Олizabethких ім осіб.	1) Недоброчесність посадових осіб ДУ ТМО. 2) Задволення приватних інтересів окремих осіб при прийнятті кадрових рішень	1 бал. Низька ймовірність настання ризику	Неухильне та чітке дотримання порядку проведення інструктажів, занять, навчальних 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	Виконано. Лист до УЗК МВС Від 08.05.2023 за № 33/24-1570 (актуалізація переліку близьких осіб, що працюють в ДУ ТМО). Проведено 35 інструктажів ново-призначених працівників, з фіксацією результатів у журналі з роз'ясненням втручання конфлікту інтересів відповідно до законодавства.	
Публічні закупівлі	1) Можливість упередженого розгляду Установою	1) Недоброчесність окремих уповноважених осіб Установи,	3 бали. Висока ймовірність настання ризику	1) Робота уповноваженої особи під час	Постійно протягом 2023-2025 років перед	Заступник начальника з економічних питань -	Додаткових ресурсів не потребує	Опубліковано в системі електронних закупівель	

тендерних пропозицій учасників, які визначені електронною системою закупівель ProZorro (наприклад: за розглядом тендерних пропозицій учасників, які визначені електронною системою закупівель ProZorro найбільш економічно вигідними, можливістю відхилення їх та визначення переможцем торгів учасника, пропозиція якого також мала бути відхилена за аналогічне порушення або була найдорожчою).	2)Можливість	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 за проведеном торгів.	2 бали. Середній рівень наслідків 3x2=6 Високий рівень корупційного ризику.	здійснення публічних закупівель шляхом впровадження і забезпечення дотримання принципів прозорості та доброчесності 2) Моніторинг актуальних цін перед здійсненням процедури закупівель. 3)Проведення аналізу ринку на предмет того, наскільки заявлені замовником в тендерній документатції характеристики товари, робіт, послуг є специфічними і чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього	здійснення публічних закупівель шляхом впровадження і забезпечення дотримання принципів прозорості та доброчесності 2) Моніторинг актуальних цін перед здійсненням процедури закупівель. 3)Проведення аналізу ринку на предмет того, наскільки заявлені замовником в тендерній документатції характеристики товари, робіт, послуг є специфічними і чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього	проведенням процедури закупівлі	умовою, відповідальна за організацію та проведення закупівель товарів, робіт та послуг	системи ProZorro 61 процедур відкритих торгів. Тендерна документатція складена відповідно до законодавства. Умови та критерії, зміст тендерної документатції відповідає актуальним змінам у законодавстві та не містить дискримінаційних умов.
--	--------------	---	---	--	--	---------------------------------	--	--

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

									технічних та якісних характери- стик пред- мету заку- півель .
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

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



Світлана АКУЛЬШИНА