

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 I квартал 2024 року)**

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) 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, щороку	Завідуючий господарством ДУ ТМО, фінансовий відділ та відділ бухгалтерського обліку.	Додаткових ресурсів не потребує	

				матеріальних ресурсів						
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 бали. Високий рівень наслідків	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		
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	1) Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів	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 заняття та розроблено відповідну пам'ятку-попередження	
									Відповідальних осіб про необхідність дотримання антикорупційного законодавства та недопущення закупівель матеріальних ресурсів за завищеними цінами	

		корупційного ризику.	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	Листопад 2023	Головний бухгалтер, Завідувач аптекою, Керівники структурних підрозділів	Додаткових ресурсів не потребує	
4) Можливість зловживання з боку осіб, відповідальних за	1) Відсутність або недосконалість чіткої регламентації порядку отримання/розподілу/видачі/використання гуманітарної допомоги.	1 бал. Низька ймовірність настання ризику 2 бали. Середній рівень наслідків	Перегляд та оновлення (за потреби) локальних нормативно-правових актів ДУ ТМО щодо порядку отримання/розподілу/видачі/використання гуманітарної допомоги.				
3	Розподіл/видача у/використання гуманітарної допомоги, з метою задоволення приватних інтересів своїх або третіх осіб	2) Неналежне виконання посадових обов'язків	1x2=2 Середній рівень корупційного ризику.				

<p><b>Надання медичних послуг</b></p>	<p>1) Можливе зловживання час під час призначення та виділення безкоштовних ліків під час падання медичної допомоги (лікування) особам, які мають право на лікування в ДУ ТМО.</p>	<p>1) Недоборочесність працівників 2) Заловлення приватного інтересу окремих осіб 3) зловживання повноваженнями</p>	<p>1 бал. Низька ймовірність настання ризику 3 бали. Середній рівень наслідків 1x3=3 Середній рівень корупційного ризику.</p>	<p>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, офіційному сайті.</p>	<p>3 квартали поточного року</p>	<p>Уповноважені й з антикорупційної діяльності. Керівники структурних підрозділів.</p>	<p>Додаткових ресурсів не потребує</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 2 бали. Середній рівень наслідків	1) Проведення бесід, навчання, попередження про необхідність дотримання вимог антикорупційного законодавства	Постійно протягом 2023-2025 років	Заступник начальника установи з медичних питань. Заступник начальника лікарні (з поліклінікою). Керівники структурних підрозділів. Юрисконсулт.	Додаткових ресурсів не потребує	22.01.2024 19.02.2024 11.03.2024 25.03.2024 на оперативній нараді керівників структурних підрозділів проведена роз'яснювальна робота необхідність дотримання вимог антикорупційного законодавства
3) Ймовірна можливість отримання, вимагання членами комісії М(В)ДК неправомірної вигоди та можливість фальсифікації результатів визначення за станом	1) Неусвідомлені наслідків вчинення корупційних правопорушень під час проходження особами медичної вищкрово-лікарської комісії. 2) Суб'єктивізм при оцінюванні	3 бали. Висока ймовірність настання ризику 2 бали. Середній рівень наслідків	1) Неухильне та чітке дотримання порядку проходження медичної вищкрово-лікарської комісії відповідно до вимог «Положення про вищкрово-	Постійно протягом 2023-2025 років	Начальник ДУ ТМО. Голова ВЛК Уповноважений з антикорупційної діяльності.	Додаткових ресурсів не потребує	19.02.2024 проведено заняття щодо чіткого дотримання порядку проходження медичної вищкрово-лікарської комісії відповідно

<p>здоров'я та фізичного розвитку ступеня придатності кандидатів на службу в поліції, поліцейських, кандидатів на навчання до закладів вищої освіти із спеціальними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України, та вищого військового навчального закладу Національної гвардії України, а також придатності до військової служби кандидатів на</p>	<p>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 предмет ступеня придатності (придатний/обмежено-придатний/не придатний) до служби в поліції, військовослужбовців, а також</p>		<p>лікарську експертизу в ЗСУ», що затверджене Наказом Міністерства оборони України від 14 серпня 2008 р. № 402.</p> <p>2) Опіновання осіб на предмет ступеня придатності (придатний/обмежено-придатний/не придатний) проводиться спеціально створеною медичною ВЛК, тобто приймається колективне рішення про висновок.</p> <p>3) Особи, що проходять комісію мають право оскаржити результати висновку</p>	<p>«Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ.</p>
---	--	--	---	---

	<p>військову службу за контрактом та військовою службою бовнів Національної гвардії України; причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій і каліцтв 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>1 бал. Низька ймовірність настання ризику</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, проведення занять</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 9 інструктажів новопризначених працівників, з фіксацією результатів у журналі з роз'яснен-</p>
<p><b>Управління персоналом</b></p>	<p>1) Можливий вплив посадових осіб ДУ ТМО на процедуру відбору персоналу з метою сприяння прийняттю на</p>	<p>1) Недоборочестність посадових осіб ДУ ТМО. 2) Задоволення приватних інтересів окремих осіб при прийнятті</p>	<p>1 бал. Низька ймовірність настання ризику</p>	<p>Неухильне та чітке дотримання порядку проведення інструктажів, занять, навчання працівників, які працюють</p>				<p>Проведено 9 інструктажів новопризначених працівників, з фіксацією результатів у журналі з роз'яснен-</p>

роботу близьких осіб.	кадрових рішень	Низький рівень корупційного ризик.	у ДУ ТМО та новоприйняти х працівників із роз'ясненням необхідності недопущення конфлікту інтересів.	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	ням врегу- лювання конфлікту інтересів відповідно до законо- давства.
<b>Публічні закупівлі</b>  1) Можливість упередженого розгляду Установою тендерних пропозицій учасників, які визначені електронною системою ProZorro найбільш економічно вигідними, можливості відхилення їх	1) Недоброчесні окремих уповноважених осіб Установи, можливий приватний інтерес окремих осіб. 2) Недостатній рівень компетентності та проталити 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	3 бали. Висока ймовірність настання ризик 2 бали. Середній рівень наслідків 3x2=6 Високий рівень корупційного ризик.	1) Робота уповноважено ї особи під час здійснення публічних закупівель пляхом впровадження і забезпечення дотримання принципів прозорості та добročесності 2) Моніторинг актуальних цін перед здійсненням процедури закупівель. 3) Проведення аналізу ринку на предмет того, наскільки заявлені				Опублікован о в системі електронних закупівель системи ProZorro 43 процедур відкритих торгів. Тендерна документація складена відповідно до законодавст ва. Умови та критерії, зміст тендерної документації і відповідас актуальним змінам у законодавст ві та не міс- тить дис- кримінацій- них умов.



та визначення переможцем торгів учасника, пропозиція якого також мала бути відхилена за аналогічне порушення або була найдорожчою). 2) Можливість конфлікту інтересів при здійсненні Публічних закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб установи.	мають відповідні повноваження щодо здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг під час проведення торгів.	3 бали. Висока ймовірність настання ризику	Замовником в тендерній документації характеристики товару, робіт, послуг є специфічним и чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерними закупівлями у даній галузі.	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 відповідає актуальним
2) Ймовірна можливість зловживання шляхом встановлення дискримінаційних умови тендерної документації та обмеження конкуренції та отримання/вим агання	Недобросовісність, задоволення приватних інтересів. Наявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації	3 бали. Висока ймовірність настання ризику	Проведення аналізу ринку та вивчення, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічним	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 відповідає актуальним

неправомірної вигоди		Високий рівень корупційного ризику.	и чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього Замовника, а у разі відсутності таких – 3 іншими тендерними закупівлями у відповідній галузі	Постійно протягом 2023-2025 років перед проведенням процедури закупівлі	Заступник начальника економічних питань - уповноважена особа, відповідальна за організацію та проведення процедури закупівель товарів, робіт та послуг	Постійно протягом 2023-2025 років перед проведенням процедури закупівлі	Змінам у законодавстві та не містить дискримінаційних умов.
3) Можливість зловживання, шляхом штучного завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційним діловим партнером (контрагентом)	1) Недоброчесність, 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	3 бали. Висока ймовірність настання ризику 2 Середній рівень наслідків 3x2=6 Високий рівень корупційного ризику.	1) Моніторинг актуальних цін перед здійсненням процедури закупівель. 3) Надання об'єктивної та зваженої відповіді на запити від особи, яка ініціює закупівлю комерційним пропозиціями	Постійно протягом 2023-2025 років перед проведенням процедури закупівлі	Заступник начальника економічних питань - уповноважена особа, відповідальна за організацію та проведення процедури закупівель товарів, робіт та послуг	Постійно протягом 2023-2025 років перед проведенням процедури закупівлі	Оприлюднено за результатами процедури критичних торгів в системі електронних закупівель Тендерна документація складена відповідно до законодавства. Умови та критерії, зміст тендерної документації відповідає актуальним

		тендерної документації						змінам у законодавстві та не містить дискримінаційних умов. Формуються реальні потреби, опрелоднення, обрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівель.
--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--

**Г.В.О. начальника установи**



**Дмитро ІВАНОВ**

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



**Світлана АКУЛЬШИНА**