

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 перше півріччя 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 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	Грудень, шороку	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. Середній рівень корупційного ризику. 1х3=3	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 закупівлі 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	Видбувається постійний контроль відповідальними особами за використанням та наявністю лікарських засобів, продуктів харчування, матеріальних цінностей установи,		

		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	Липень 2023	Головний бухгалтер, Завідувач агтекою, Керівники структурних підрозділів	Додаткових ресурсів не потребує	Шляхом ведення обліку за їх використанням та контролю за якісним зберіганням.
4) Можливість зловживання з боку осіб, відповідальних за	1) Відсутність або недосконалість чіткої регламентації порядку отримання/розподілу/видачі/використання гуманітарної допомоги, з метою задоволення приватних інтересів своїх або третіх осіб	1 бал. Низька ймовірність настання ризику 2 бали. Середній рівень наслідків 1x2=2 Середній рівень корупційного ризику.	Перегляд та оновлення (за потреби) локальних нормативно-правових актів ДУ ТМО щодо порядку отримання/розподілу/видачі/використання гуманітарної допомоги.				

	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 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	22.01.2024 19.02.2024 11.03.2024 25.03.2024 08.04.2024 20.05.2024 03.06.2024 10.06.2024 на оперативній нараді керівників структурних підрозділів проведена роз'яснювальна робота щодо необхідності дотримання вимог антикорупційного законодавства
3) Ймовірна можливість отримання, вимагання членами комісії М(В)К неправомірної вигоди та можливість фальсифікації	1)Неуведомлення наслідків вчинення корупційних правопорушень під час проходження особами медичної військово-	3 бали. Висока ймовірність настання ризику 2 бали. Середній рівень наслідків	1)Неухильне та чітке дотримання порядку проходження медичної військово-лікарської комісії відповідно до вимог	Постійно протягом 2023-2025 років	Начальник ДУ ТМО. Голова ВЛК Уповноважений з антикорупційної діяльності.	Додаткових ресурсів не потребує	19.02.2024 12.06.2024 проведені заняття щодо чіткого дотримання порядку проходження медичної військово-	

<p>Результатів визначення за станом здоров'я 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</p>	<p>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 вищих навчальних закладах МВС. 3) Бажання осіб, які проходять медичну військово-лікарську комісію на предмет ступеня придатності (придатний/обмежено-придатний/не придатний) до</p>	<p>Високий рівень корупційного ризику.</p>	<p>«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 придатності (придатний/обмежено-придатний/не придатний) проводиться спеціально створеною медичною ВЛК, тобто приймається колективне рішення про висновок. 3) Особи, що проходять комісію мають право</p>			<p>лікарської комісії відповідно до вимог «Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ».</p>
---	---	--	--	--	--	---

	<p>військової служби кандидатів на військову службу за контрактом та військовослужбовців 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>служби 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>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>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>За звітний період проведено 15 інструктажів ново-призначених праців-</p>
<p>Управління персоналом</p>	<p>1) Можливий вплив посадових осіб ДУ ТМО на процедуру відбору персоналу</p>	<p>1) Недоброчесність посадових осіб ДУ ТМО. 2) Задовлення приватних інтересів</p>	<p>1 бал. Низька ймовірність настання ризику</p>	<p>Неухильне та чітке дотримання порядку проведення інструктажів, занять</p>				

	Метою сприяння прийняттю на роботу близьких ім осіб.	окремих осіб при прийнятті кадрових рішень	1 бал. Низький рівень наслідків 1x1=1 Низький рівень корупційного ризику.	навчання працівників, які працюють у ДУ ТМО та новоприйнятих працівників із роз'ясненням необхідності недопущення конфлікту інтересів.		Заступник начальника з економічних питань - умовноважена особа, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг	Додаткових ресурсів не потребує	Опубліковані в системі електронних закупівель системи ProZorro 71 процедур відкритих торгів. Тендерна документація складена відповідно до законодавства. Умови та критерії, зміст тендерної документації відповідно і відповідає актуальним змінам у законодавстві
Публічні закупівлі	1) Можливість 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	1) Недоброчесність окремих умовноважених 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	3 бали. Висока ймовірність настання ризику 2 бали. Середній рівень наслідків 3x2=6 Високий рівень корупційного ризику.	1) Робота умовноваженої особи під час здійснення публічних закупівель шляхом впровадження і забезпечення дотримання принципів прозорості та доброчесності 2) Моніторинг актуальних цін перед здійсненням процедури закупівель. 3) Проведення аналізу ринку	Постійно протягом 2023-2025 років перед проведенням процедури закупівлі	Заступник начальника з економічних питань - умовноважена особа, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг	Додаткових ресурсів не потребує	Опубліковані в системі електронних закупівель системи ProZorro 71 процедур відкритих торгів. Тендерна документація складена відповідно до законодавства. Умови та критерії, зміст тендерної документації відповідно і відповідає актуальним змінам у законодавстві

<p>економічно вигідними, можливістю відхилення їх та визначення переможцем торгів учасника, пропозиція якого також мала бути 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>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>на предмет того, наскільки заявлені замовником в тендерній документалії характеристики товари, 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>3 бали. Висока ймовірність настання ризику</p> <p>2 бали. Середній рівень наслідків</p>	<p>Проведення аналізу ринку та вивчення, наскільки заявлені замовником в тендерній документалії характеристики</p>	<p>Постійно протягом 2023-2025 років перед проведенням процедури закупівлі</p>	<p>Заступник начальника з економічних питань - уповноважена особа, відповідальна за організацію та проведення</p>	<p>Додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>Тендерна документалія складена відповідно до законодавства, умови умови критерії, тен- зміст тен-</p>	<p>2) Ймовірна можливість зловживання шляхом встановлення дискримінаційних умов тендерної документалії</p>	<p>Недоброочесність, задоволення приватних інтересів. Наявність дискреційних повноважень щодо розробки</p>	<p>3 бали. Висока ймовірність настання ризику</p> <p>2 бали. Середній рівень наслідків</p>	<p>Проведення аналізу ринку та вивчення, наскільки заявлені замовником в тендерній документалії характеристики</p>	<p>Постійно протягом 2023-2025 років перед проведенням процедури закупівлі</p>	<p>Заступник начальника з економічних питань - уповноважена особа, відповідальна за організацію та проведення</p>	<p>Додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>Тендерна документалія складена відповідно до законодавства, умови умови критерії, тен- зміст тен-</p>
---	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

<p>та обмеження конкуренції та отримання/вимог аганія неправомірної вигоди</p>	<p>тендерної документації</p>	<p>3x2=6 Високий рівень корупційного ризику.</p>	<p>ки товару, роботи чи послуги є специфічним и чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього Замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерними закупівлями у відповідній галузі</p>	<p>Процедур закупівель товарів, робіт та послуг</p>	<p>Дерної документації відповідно актуальним змінам у законодавстві та не містить дискримінаційних умов.</p>	
<p>3) Можливість зловживання, шляхом штучного завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційним діловим партнером (контрагентом)</p>	<p>1)Недобросовісна, задоволення приватних інтересів. 2)Недостатній контроль за особами, які мають відповідні повноваження щодо здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг під час проведення торгів.</p>	<p>3 бали. Висока ймовірність настання ризику 2 Середній рівень наслідків 3x2=6 Високий рівень корупційного ризику.</p>	<p>1)Моніторинг актуальних цін перед здійсненням процедури закупівель. 3) Надання обігнутування и та заявка від особи, яка ініціює закупівлю з комерційним и пропозиціями</p>	<p>Постійно протягом 2023-2025 років перед проведенням процедури закупівлі</p>	<p>Заступник начальника економічних питань уповноважена особа, відповідальна за організацію та проведення процедури закупівель товарів, робіт та послуг</p>	<p>Постійно протягом 2023-2025 років перед проведенням процедури закупівлі Оприлюдне но 61 звіт за резуль-татами процедури від- критих тор- гів в системі електронних закупівель Тендерна документа- ція складена відповідно до законода- давства. Умови та критерії, зміст тен-</p>

		<p>3) Наявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації</p>						<p>дерної документації відповідає актуальним змінам у законодавстві та не містить дискримінаційних умов. Формуються реальні потреби, опрелюднення, обгрунтування технічних та якісних характеристик предмети заку-півель.</p>
--	--	---	--	--	--	--	--	---

Т.В.О. начальника установи

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

Дмитро ІВАНОВ

Світлана АКУЛЬШИНА