

Додаток № 1
до Антикорупційної програми Державної
установи «Гериторіальне 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 9 місяців 2024 року)

Функція, процес (ціпроцес)	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, 2024 року	Завідуючий господарством ДУ ТМО, фінансовий відділ та відділ бухгалтерської 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 1х3=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 бухгалтерської обліку.	Додаткових ресурсів не потребує	Проведено заняття 10.07.2024 та розроблено відповідну пам'ятку-попередження про відповідальність працівників, які залучені до закупівлі матеріальних ресурсів, щодо чіткого дотримання антикорупційного законодавства.		
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	Постійно протягом 2023-2025 років.	Завідуючий господарством ДУ «ТМО МВС України по Дніпропетровській області», фінансовий відділ та відділ бухгалтерської обліку. Головний бухгалтер.	Додаткових ресурсів не потребує	Відбувається постійний контроль відповідальними особами за використанням та наявністю лікарських засобів, продуктів харчування, матеріальних цінностей		

		корупційного ризику.	первинних 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 аптекою, Керівники структурних підрозділів	Додаткових ресурсів не потребує	установи, 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.	1 бал. Низька ймовірність настання ризику 2 бали. Середній рівень наслідків 1x2=2 Середній рівень корупційного ризику.	Перегляд та оновлення (за потреби) локальних щодо порядку отримання/розподілу/видачі/використання гуманітарної допомоги щодо порядку отримання/розподілу/видачі/викорис				щодо порядку отримання, розподілу, видача, використання гуманітарної допомоги і допомоги відбувається на підставі нормативних та розпорядчих документів ДУ» ТМО МВС
Розподіл/видача у/використання гуманітарної допомоги, з метою задоволення приватних інтересів своїх або третіх осіб	2) Неналежне виконання посадових обов'язків						

				тання гуманітарної допомоги.				України по Дніпропетр овській області»
Надання медичних послуг	1) Можливе зловживання час під час призначення та виділення безкоштовних ліків під час надання медичної допомоги (лікування) особам, які мають право на лікування в ДУ «ТМО МВС України по Дніпропетровській області»	1) Недоброчесність працівників. 2) Задоровлення 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, офіційному сайті.	3 квартали поточного року	Уповноважені антикорупційної діяльності. Керівники структурних підрозділів.	Додаткових ресурсів не потребує	Проведено 24.07.24 року навчання працівників з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Вручені пам'ятки – зобов'язання щодо застосування та дотримання вимог антикорупційного законодавства. Інформація щодо призначення та виділення безкоштовних ліків особам, які мають право на лікування в ДУ «ТМО МВС України по Дніпропетро

								вській області.
2) Можливість зловживання при наданні безоплатних медичних послуг особам, які не мають права на безоплатне медичне обслуговування в ДУ«ТМО МВС України по Дніпропетровській області»	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 у сфері медичного обслуговування закладів охорони здоров'я МВС. 2) Постійні та вибіркові перевірки	Постійно протягом 2023-2025 років	Начальник ДУ«ТМО МВС України по Дніпропетровській області». Голова ВЛК Уповноважений з антикорупційної діяльності.	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 22.07.2024	на нарадах керівників структурних підрозділів постійно проводиться роз'яснювальна робота щодо необхідності дотримання вимог антикорупційного законодавства.
3) Ймовірна можливість отримання, вимагання членами комісії М(В)ДК неправомірної вигоди та	1) Неусвідомлення 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 військово-лікарської комісії відповідно	Постійно протягом 2023-2025 років	Начальник ДУ«ТМО МВС України по Дніпропетровській області». Голова ВЛК Уповноважений з антикорупційної діяльності.	Додаткових ресурсів не потребує	19.02.2024 12.06.2024	12.06.2024 проведені заняття щодо чіткого дотримання порядку проходження медичної
Можливість								

<p>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 спеціальними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України, та вищого військового навчального закладі Національної гвардії України, а також</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>3х2=6 Високий рівень корупційного ризику.</p>	<p>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 придатності (придатний/обмежено-придатний/не придатний) проводиться спеціально створеною медичною ВЛК, тобто приймається колективне рішення про висновок. 3) Особи, що проходять комісію</p>			<p>військово-лікарської комісії відповідно до вимог «Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ». Лікарям медичної військово-лікарської комісії вручені пам'ятки — зобов'язання щодо застосування та дотримання вимог антикорупційного законодавства.</p> <p>Головою ВЛК вжиті заходи внутрішнього контролю щодо безпеки, запобігання і протидії корупції.</p>
---	---	--	---	--	--	--

	<p>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, 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>мають право оскаржити результати висновку М(ВЛ) ДУ«ТМО МВС України по Дніпропетровській області», 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 антикорупції</p>	<p>Додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>За звітний період проведено 20 інструктажів новопризначеним праців-</p>
<p>Управління персоналом</p>	<p>1) Можливий вплив посадових осіб ДУ«ТМО МВС України по Дніпропетровс</p>	<p>1) Недоброчесніть посадових осіб ДУ«ТМО МВС України по</p>	<p>1 бал. Низька ймовірність настання ризику</p>	<p>Неухильне та чітке дотримання порядку проведення інструктажів,</p>				

	якій області» на процедуру відбору персоналу з метою сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб.	Дніпропетровській області». 2) Задоволення приватних інтересів окремих осіб при прийнятті кадрових рішень	1 бал. Низький рівень наслідків 1x1=1 Низький рівень корупційного ризику.	занять, навчань працівників, які працюють у ДУ «ІМО МВС України по Дніпропетровській області» та новоприйнятих працівників із роз'ясненням необхідності недопущення конфлікту інтересів.		цінної діяльності		Додаткових ресурсів не потребує	Проведено в системі електронних закупівель системи ProZotto 156 процедур закупівель товарів, робіт та послуг. Тендерна документація складена відповідно до законода-
Публічні закупівлі	1) Можливість упередженого розгляду Установою тендерних пропозицій учасників, які визначені електронною системою закупівель ProZotto (наприклад: за результатами розгляду тендерних пропозицій	1) Недоброчесність окремих уповноважених осіб Установи, можливий приватний інтерес окремих осіб. 2) Недостатній рівень компетентності та прогалини в знаннях законодавства у сфері публічних закупівель,	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	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.			никам, вручені пам'ятки — зобов'язання щодо застосування та дотримання вимог антикорупційного законодавства надані роз'ясненням щодо врегулювання конфлікту інтересів, з фіксацією результату у журналі.

<p>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 була найдорожчою). 2) Можливість конфлікту інтересів при здійсненні Публічних закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб установи.</p>	<p>осіб, які мають 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>актуальних цін перед здійсненням процедури закупівель. 3) Проведення аналізу ринку на предмет того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи, послуг є специфічним і чи є спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких — з іншими тендерними закупівлями у даній галузі.</p>			<p>давства. Умови та критерії, зміст тендерної документації відповідно актуальним змінам у законодавстві та не містить дискримінаційних умов.</p>
--	---	--	---	--	--	---

2) Ймовірна можливість зловживання шляхом встановлення дискримінаційних умов тендерної документації та обмеження конкуренції та отримання/вимі агання неправомірної вигоди	Недоброочесність б, 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 і чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього	Постійно протягом 2023-2025 років перед проведенням процедури закупівлі	Заступник начальника з економічних питань - уповноважена відповідальна за організацію та проведення процедури закупівель товарів, робіт та послуг	Додаткових ресурсів не потребує	За звітний період в ДУ «ТМО МВС України по Дніпропетр овській області» на постійній основі проводиться аналіз та обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі відповідно до пункту 4 Постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року №710 «Про ефективне виконання державних коштів». Зміст тендерної документації
--	--	--	---	---	---	---------------------------------	---

								Відповідає актуальним змінам у законодавстві та не містить дискримінаційних умов.
3) Можливість зловживання, шляхом штучного завищення очікуваної вартості закупівлі умов за попередньої змови потенційним діловим партнером (контрагентом)	1) Недоборочесність, 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 Середній рівень наслідків 3x2=6 Високий рівень корупційного ризику.	1) Моніторинг актуальних цін перед здійсненням процедури закупівель. 3) Надання обґрунтованих та заявках від особи, яка ініціює закупівлю з комерційним пропозиціями	Постійно протягом 2023-2025 років перед проведенням процедури закупівлі	Заступник начальника з економічних питань уповноважена особа, відповідальна за організацію та проведення процедури закупівель товарів, робіт та послуг	Постійно протягом 2023-2025 років перед проведенням процедури закупівлі	Опубліковані о 149 звітів за результатами проведення закупівельних електронних закупівель системи ProZorro. Тендерна документація складена відповідно до норм діючого законодавства. Умови та критерії зміст тендерної документації відповідає актуальним змінам у	

								Законодав- стві та не містить дис- кримінаційн их умов. Формують- ся реальні потреби, определенн ня, обгрун- тування та технічних та якісних характери- стик пред- мету заку- півель.
--	--	--	--	--	--	--	--	---

Начальника установи

Павло ЯНІН

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Світлана АКУЛЬШИНА

