

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 2024 рік)**

Функція, процес (підпроцес)	Корупційний ризик	Джерело (а) корупційного ризику	Рівень корупційного ризику	Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни 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 1х1=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, щорічно	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

	2) Можливе зловживання, задоволення приватних інтересів, шляхом закупівлі матеріальних ресурсів за вищими цінами.	1) Недобросовісність працівників 2) 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 1x3=3 Середній рівень корупційного ризику.	матеріальних ресурсів 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	та акту списання. Проведено заняття 10.07.2024 та розроблено відповідну памятку-повідомлення 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) Недобросовісність працівників 2) Недостатній контроль за використанням матеріальних ресурсів.	1 бал. Низька ймовірність настання ризику 2 бали. Середній рівень наслідків 1x2=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 бухгалтерського обліку. Головний бухгалтер.	Додаткових ресурсів не потребує	Керівниками структурних підрозділів проведена перевірка посадових інструкцій підлеглих щодо закріплення функцій з контролю за використанням	

				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	Керівники структурних підрозділів	матеріальних ресурсів Відбувається постійний контроль відповідальними особами за використанням та наявністю лікарських засобів, продуктів харчування, матеріальних цінностей установи, шляхом ведення обліку за їх використанням та контролю за якісним зберіганням.
	4) Можливість зловживання з боку осіб, відповідальних за Розподіл/видачу/використання гуманітарної допомоги, з метою задоволення приватних інтересів своїх або третіх осіб	1) Відсутність або недосконалість чіткої регламентації порядку отримання/розподілу/видачі/використання гуманітарної допомоги. 2) Неналежне виконання	1 бал. Низька ймовірність настання ризику 2 бали. Середній рівень наслідків 1x2=2 Середній рівень	Перегляд та оновлення (за потреби) локальних щодо порядку отримання/розподілу/видачі/використання гуманітарної допомоги щодо порядку	Липень 2023	Головний бухгалтер, Завідувач аптекою, Керівники структурних підрозділів	Додаткових ресурсів не потребує	Отримання, розподіл, видача, використання гуманітарної допомоги відбувається на підставі нормативних та розпорядчих документів ДУ»ТМО МВС

		посадових обов'язків	корупційного ризику.	отримання/розподілу/видачі/використання гуманітарної допомоги.	3 квартал поточного року	Уповноважений з антикорупційної діяльності. Керівники структурних підрозділів.	Додаткових ресурсів не потребує	України по Дніпропетровській області»
Надання медичних послуг	1) Можливе зловживання 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) Недобросовісність 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 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.	Проведення 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	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		

	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) Недоброчестність 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 законодавства 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	України по Дніпропетровській області. 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 21.10.2024 09.12.2024 на нарадах керівників структурних підрозділів проводиться роз'яснювальна робота щодо необхідності дотримання вимог антикорупційного законодавства.
3) Ймовірність отримання вимагання членами комісії М(ВЛ)К неправомірної	1)Неусвідомлення наслідків вчинення корупційних правопорушень під час проходження особами	3 бали. Висока ймовірність настання ризику 2 бали. Середній	1)Неухилля та чітке дотримання порядку проходження медичної військово-лікарської	Постійно протягом 2023-2025 років	Начальник ДУ«ТМО МВС України по Дніпропетровській області». Голова ВЛК Уповноважений з антикоруп-	Додаткових ресурсів не потребує	19.02.2024 12.06.2024 проведені заняття щодо чіткого дотримання порядку	

<p>вигоди та можливість фальсифікації результатів визначення станом здоров'я та фізичного розвитку ступеня придатності кандидатів на службу в поліції, поліцейських, кандидатів на навчання до закладів вищої освіти із спеціфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України, та вищого військового навчального закладі Національної гвардії</p>	<p>медичної військово-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-</p>	<p>рівень наслідків 3x2=6 Високий рівень корупційного ризику.</p>	<p>комісії відповідно 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</p>	<p>ційної діяльності.</p>	<p>проходження медичної 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. Головою ВЛК вжиті заходи внутрішнього контролю щодо безпеки, запобігання і</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Управління персоналом</p>	<p>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 каліцтв поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України, у тому числі тих, що спричинили їх смерть.</p>	<p>1) Можливий вплив посадових осіб ДУ «ТМО МВС</p>	<p>1) Недоброхотність посадових осіб ДУ «ТМО</p>	<p>1 бал. Низька ймовірність настання ризику</p>	<p>Неухильне та чітке дотримання порядку</p>	<p>При прийомі на роботу та відповідно до</p>	<p>Старший інспектор з кадрів.</p>	<p>Додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>За звітний період проведено 26 інструктажів</p>	<p>протидії корупції.</p>
<p>а придатний/не придатний) до 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>проходять комісію мають право оскаржити результати висновку М(ВЛ) ДУ «ТМО МВС України по Дніпропетровській області», подавши заяву про перегляд рішення до ЦВЛК або до суду.</p>	<p>4) Заходи внутрішнього контролю та безпеки, запобігання і протидії корупції, проведення занять</p>	<p>Додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>За звітний період проведено 26 інструктажів</p>						

	України по Дніпропетровській області» на процедуру відбору персоналу з метою сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб.	МВС України по Дніпропетровській області». 2) Задоволення приватних інтересів окремих осіб при прийнятті кадрових рішень	1 бал. Низький рівень наслідків 1x1=1 Низький рівень корупційного ризику.	проведення інструктажів, занять, навчань працівників, які працюють у ДУ «ТМО МВС України по Дніпропетровській області» та новоприйнятих працівників із роз'ясненням необхідності недопущення конфлікту інтересів.	заходів (завдань)	Уповноважений з антикорупційної діяльності		новопризначеним працівникам, вручені пам'ятки – зобов'язання щодо застосування та дотримання вимог антикорупційного законодавства надані роз'ясненням щодо врегулювання конфлікту інтересів, з фіксацією результату у журналі.
Публічні закупівлі	1) Можливість упередженого розгляду Установою тендерних пропозицій учасників, які визначені електронною системою закупівель ProZorro (наприклад: за результатами розгляду	1) Недоброчесність окремих уповноважених осіб Установи, можливий приватний інтерес окремих осіб. 2) Недостатній рівень компетентності та прогалини в знаннях законодавства у сфері	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 доброчесності	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	Проведено в системі електронних закупівель системи ProZorro 183 процедур закупівель товарів, робіт та послуг. Тендерна документація складена

	<p>тендерних пропозицій учасників, які визначені електронною системою закупівель ProZorro найбільш економічно вигідними, можливість їх відхилення та визначення переможцем торгів учасника, пропозиція якого також мала бути відхилена за аналогічне порушення або була надорочною).</p> <p>2) Можливість конфлікту інтересів при здійсненні Публічних закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб установи.</p>	<p>публічних закупівель, 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>2) Моніторинг актуальних цін перед здійсненням процедури 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>відповідно до законодавства. Умови та критерії, зміст тендерної документації і відповідає актуальним змінам у законодавстві та не містить дискримінаційних умов.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>2) Ймовірність зловживання шляхом встановлення дискримінаційних умов тендерної документації та обмеження конкуренції та отримання/вигнання неправомірної вигоди</p>	<p>Недобросовісність, задоволення приватних інтересів. Наявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації</p>	<p>3 бали. Висока ймовірність настання ризику 2 бали. Середній рівень наслідків 3x2=6 Високий рівень корупційного ризику.</p>	<p>Проведення аналізу ринку та вивчення, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними і чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього Замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерними закупівлями у відповідній галузі</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 процедур закупівель товарів, робіт та послуг</p>	<p>Додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>За звітний період в ДУ «ТМО МВС України по Дніпропетровській 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 використання державних коштів» Зміст тендерної документації</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

												Відповідає актуальним 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)Недобросесність, задоволення приватних інтересів. 2)Недостатній контроль за особами, які мають відповідні повноваження щодо здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг під час проведення торгів. 3)Нааявність дискретійних 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 обґрунтування та заявки від особи, яка ініціює закупівлю з комерційним пропозиціями	Постійно протягом 2023-2025 років перед проведенням процедури закупівлі	Заступник начальника економічних питань - уповноважена особа, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг	Постійно протягом 2023-2025 років перед проведенням процедур закупівлі				Опублікован о 183 звіта за резуль-татами проведення закупівельних електронних закупівель системи ProZorro. Тендерна документація складена відповідно до норм діючого законодавства. Умни і критерії, зміст тендерної документації відповідає актуальним змінам у	

