

Реєстр ризиків
Державної Установи «Територіальне медичне об'єднання
Міністерства внутрішніх справ України по Херсонській області»
(звіт 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Надання медичних послуг								
Організація безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного	Наявність у працівника ДУ ТМО можливості задовольнити свій приватний інтерес при призначенні та виділенні	Недобросовісність працівників ДУ ТМО та бажання отримати особисту вигоду або сприяти отриманню вигоди третіми особами	Низький	Забезпечення всебічного інформування пацієнтів щодо можливості отримання безкоштовних ліків, категорій осіб, які мають право на їх отримання, порядку їх отримання та наявності шляхом висвітлення на стендах, оприлюднення на офіційному веб-сайті ДУ ТМО, передбачивши можливість зворотного зв'язку з пацієнтами. Періодичне	щомісячно 15 січня 15 лютого 15 березня	Начальник ДУ ТМО, керівники структурних підрозділів	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Проведено нараду із працівниками ДУ ТМО щодо наслідків можливого порушення законодавства та притягнення до

лікування окремих груп населення і за певними категоріями захворювань відповідно до законодавства та згідно із стандартами медичної допомоги в межах фінансування	безкоштовних ліків			оновлення зазначеної інформації. Попередження посадових осіб про персональну відповідальність за дотриманням законодавства в сфері забезпечення громадян визначених категорій безкоштовними ліками.				юридичної відповідальності Створено перелік наявності лікарських засобів, який оновлюється щомісячно та знаходиться у відкритому доступі для пацієнтів. Визначено відповідальну особу за ведення в контрольному стану цього переліку
Надання гарантованої безоплатної амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги (екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої)), у тому числі вдома, відповідно до медико – технологічних документів із стандартизації медичної допомоги особам, які	Наявність потенційного конфлікту інтересів у працівника, який надає медичні послуги в ДУ ТМО, у тому числі шляхом видачі листків непрацездатності, направлень на госпіталізацію тощо особам, які пов'язані із працівником приватним інтересом, а також у зв'язку із здійсненням за	Бажання посадовими особами та працівниками отримати неправомірну вигоду чи подарунки заборонені законом	Низький	Переглянути посадові обов'язки працівників ДУ ТМО в частині здійснення за напрямом службової діяльності контрольно-наглядових функцій в межах установи, де працює особа, або щодо інших закладів та установ, що надають медичні послуги в системі МВС у зв'язку з роботою в них осіб, які пов'язані із працівником приватним інтересом, на предмет наявності потенційного конфлікту інтересів у зв'язку з роботою в них їх близьких осіб. При покладанні на працівників вказаних вище обов'язків забезпечити письмове засвідчення повідомлення про відсутність або наявність конфлікту інтересів. Провести роз'яснювальну роботу щодо заборони вчинення дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів	Травень 2024 року	Начальник ДУ ТМО, керівники структурних підрозділів	У межах видатків, передбачених на фінансування ДУ ТМО	Переглянуті посадові інструкції працівників. Забезпечено письмове засвідчення повідомлення про відсутність або наявність конфлікту інтересів у працівників на які покладаються виконання обов'язків. Проведено роботу із працівниками ДУ ТМО щодо наслідків можливого порушення

відповідно до законодавства мають право на медичне обслуговування в ЗОЗ МВС	діяльності контролюючо-наглядових функцій в межах установи, де працює особа, або щодо інших закладів та установ, що надають медичні послуги в системі МВС у зв'язку з роботою в них осіб, які пов'язані із працівником приватним інтересом.							законодавства, недопущення та зменшення ймовірності виникнення потенційного конфлікту інтересів.
---	---	--	--	--	--	--	--	--

2. Надання платних медичних послуг

Надання медичної допомоги, у тому числі спеціалізовано, та забезпечення проведення лікарської та військово—лікарської експертизи за договорами фізичних осіб та юридичних осіб усіх форм власності, що виявили бажання	Вплив посадових осіб ДУ ТМО на працівників ДУ ТМО та її структурних підрозділів щодо порушення встановленого порядку надання платних медичних послуг в ДУ ТМО	Індивідуальна недобросовісність керівництва ДУ ТМО та керівників структурних підрозділів ДУ ТМО	Низький	Розповсюдження матеріалів про встановлений порядок надання платних медичних послуг та вжиті заходи щодо підвищення їх якості всіма засобами комунікації ДУ «ТМО». Проведення постійної роз'яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства	за день до початку внутрішнього аудиту, контрольних заходів (перевірок) на наступний день після підписання довідки (акту) пропозицій	Керівники структурних підрозділів Уповноважений з антикорупційної діяльності	У межах видатків, передбачених на фінансування ДУ ТМО	Функціонування системи повідомлень про наявність в ДУ корупційних, або пов'язаних з корупцією правопорушень. Перевірено обґрунтованість планів внутрішніх аудитів, контрольних заходів (перевірок) переглянуто акти, довідки та
--	---	---	---------	--	--	---	---	---

отримати послугу, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її сплати.								пропозиції за результатами перевірок на предмет їх об'єктивності
---	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Управління матеріальними ресурсами

Організація в установленому порядку матеріально-технічного та ресурсного забезпечення діяльності ДУ ТМО необхідних для виконання покладених на неї завдань.	Можливе завищення посадовими особами потреби в матеріальних ресурсах	Недотримання посадовими особами законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю	Низький	Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них, аналізу нормативних та розпорядчих документів щодо норм належності, розподілу та використання матеріальних ресурсів	1 лютого 2024	Заступник начальника ДУ	У межах видатків, передбачених на фінансування ДУ ТМО	Проведено аналіз запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них Проведено аналіз нормативних та розпорядчих документів щодо норм належності, розподілу та використання матеріальних ресурсів з метою недопущення та зменшення ймовірності виникнення фактору завищення потреби матеріальних ресурсів
---	--	---	---------	---	---------------	-------------------------	---	--

<p>Здійснення функції головного розпорядника бюджетних коштів, забезпечення її ефективного і цільового використання.</p>	<p>Можливе використання посадовими особами матеріальних ресурсів не за призначенням або в завищених обсягах</p>	<p>Недотримання посадовими особами законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю</p>	<p>Низький</p>	<p>Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів. Перевірка достовірності даних, занесених до первинних документів. Перевірка експлуатаційних характеристик машин, механізмів обладнання та норм використання матеріальних ресурсів. Перевірка повноти закріплення матеріальних ресурсів за матеріально-відповідальними особами. Перевірка функціональних обов'язків та посадових інструкцій щодо закріплення функцій з контролю за використанням матеріальних ресурсів.</p>	<p>1 вересня 2024 р.</p> <p>З власної ініціативи та за дорученням начальника ДУ ТМО</p>	<p>Заступник начальника ДУ ТМО</p>	<p>У межах видатків, передбачених на фінансування ДУ ТМО</p>	<p>Проведені відповідні перевірки з метою недопущення та зменшення ймовірності виникнення фактору використання матеріальних ресурсів не за призначенням або в завищених обсягах</p>
	<p>Отримання працівником установи виплат, на які він не має право</p>	<p>Відсутність механізму об'єктивної оцінки фактичних результатів роботи посадових осіб та керівного складу ДУ ТМО його структурних підрозділів.</p> <p>Необізнаність уповноваженої особи з питань</p>	<p>Середня</p>	<p>Дотримання посадовими особами, членами тарифікаційної комісії при визначенні виплат, нормативних документів ДУ ТМО, а також чинного законодавства</p>	<p>Постійно, щоквартально до 5 числа наступного місяця</p> <p>щомісячно</p>	<p>Начальник ДУ ТМО, головний бухгалтер, члени тарифікаційної комісії</p>	<p>У межах видатків, передбачених на фінансування ДУ ТМО</p>	<p>Впроваджено в установі прозорої системи звітності щодо посадових осіб ДУ ТМО щодо виконаних обсягів роботи та фактично досягнутих результатів.</p> <p>Впроваджено в установі прозорої системи чітких</p>

		<p>запобігання та виявлення корупції щодо методики виявлення корупціогенних факторів у розпорядчих документах про преміювання, які він візує.</p> <p>Відсутність (недосконалість) контролю за встановленням преміювання.</p> <p>Відсутність чи формальне обґрунтування при встановленні премій.</p> <p>Правила нарахування премій ДУ ТМО визначає самостійно (автономія).</p>						критеріїв для обґрунтування розміру премій
<p>Організація: ремонту, обслуговування транспортних засобів, засобів зв'язку, приміщень, що надані ДУ ТМО для виконання</p>	<p>Можливе безпідставне списання посадовою особою матеріальних ресурсів</p>	<p>Недотримання посадовою особою законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та</p>	<p>Низький</p>	<p>Проведення інвентаризації (обстеження) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню. Перевірка встановлених норм списання та первинних документів, що є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних ресурсів.</p>	<p>1 вересня 2024 р.</p>	<p>Заступник начальника ДУ, головний бухгалтер</p>	<p>У межах видатків, передбачених на фінансування ДУ ТМО</p>	

<p>покладених на неї завдань, контролю правильності використання матеріально-технічних ресурсів; будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів, що належать до сфери управління ДУ ТМО.</p>		<p>функціональних обов'язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю</p>			<p>1 жовтня 2023 р. та в день призначення матеріально-відповідальної особи</p>			
4. Управління фінансами								
<p>Формування бюджетного запиту та подання його до МВС у встановлені законодавством строки.</p>	<p>Навмисне завищення або заниження посадовою особою потреби в коштах при підготовці бюджетних запитів</p>	<p>Дискреційне повноваження керівника ДУ ТМО приймати рішення про включення бюджетного запиту перед поданням його на розгляд керівництва МВС. Відсутність контролю/моніто</p>	<p>Низький</p>	<p>Формування попередніх показників проекту Державного бюджету України на 2023 рік та прогнозних показників обсягів видатків на 2024-2025 роки.</p>	<p>Червень 2024 р</p>	<p>Заступник начальника а ДУ, головний бухгалтер</p>	<p>У межах видатків, передбачених на фінансування ДУ ТМО</p>	
				<p>Узагальнення детальних розрахунків потреби в коштах при формуванні показників проекту Державного бюджету України на 2023 рік</p>	<p>Липень 2024р.</p>	<p>головний бухгалтер</p>	<p>У межах видатків, передбачених на фінансування ДУ ТМО</p>	

		рингу за змістом бюджетного запиту. Складність форми бюджетного запиту.		Складання та подання до Міністерства фінансів України бюджетних запитів на 2023 рік та 2024-2025 роки	Серпень 2024 р	головний бухгалтер	У межах видатків, передбачених на фінансування ДУ ТМО	
Складання фінансової, бюджетної, податкової, статистичної та інших звітностей ТМО.	Викривлення даних посадовою особою фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку	Зловживання посадовою особою внаслідок відсутності належного контролю за використанням бюджетних коштів	Низьки	Підтримка в актуальному стані бази даних автоматизованої системи бухгалтерського обліку, а також її модернізації з урахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку	Грудень 2024 р	головний бухгалтер	У межах видатків, передбачених на фінансування ДУ ТМО	Виправлено данні фінансової, бюджетної та іншої звітності у ДУ ТМО
				Складання та подання фінансової звітності із застосуванням нового пакету національних положень (стандартів) бухгалтерського облік	Березень 2024.	головний бухгалтер	У межах видатків, передбачених на фінансування ДУ ТМО	

5. Публічні закупівлі

Забезпечення реалізації завдань замовника, який здійснює закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»	Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні посадовими особами допорогових закупівель.	Наявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації. Недосконалість заходів оперативного реагування на порушення у спрощених	Висока	Обов'язковість проведення всіх закупівель (незалежно від суми) із застосуванням електронної системи ProZorro відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»	під час проведення процедури закупівлі	Заступник начальника ДУ, головний бухгалтер	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Розроблено внутрішню політику закупівель.
				Запровадження заходів з проведення аналізу цінових пропозицій та затвердження порядку здійснення процедури закупівель, передбаченої ст.	під час підготовки тендерної документації	Заступник начальника ДУ, головний бухгалтер	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Проведено аналіз ринку та вивчено наскільки заявлені в тендерній документації

	Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи ProZorro.	закупівлях. Відсутність контролю за тим, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними.		3 Закону України «Про публічні закупівлі»				характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними
	Недобросесність посадових осіб, які займаються проведенням публічних закупівель та ведуть тендерну документацію. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника.	Висока	Оприлюднення проектів тендерної документації на офіційному веб-порталі електронної системи ProZorro з метою дотримання ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі».	Оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленням строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору, а також публікація відомостей про постачальника, у якого здійснюватиметься закупівля.	у строки, визначені статтею 50 Закону України «Про публічні закупівлі»	Заступник начальника ДУ, головний бухгалтер	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Оприлюднено 100 % проектів тендерної документації з усіма до них додатками
				Попередження осіб, які займаються проведенням публічних закупівель та ведуть тендерну документацію за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначення статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають	При визначені відповідальних осіб ДУ «ТМО	Головний бухгалтер, заступник начальника ДУ, уповноважений з публічних закупівель	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Враховано практику Антимонопольного комітету України стосовно 100% інших тендерів з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційним и.

6. Організація роботи із запобігання та виявлення корупції

Забезпечення в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо	Неврегульованість процедури опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні або	Не проведення посадовими особами оцінювання корупційних ризиків у	Середня	Розробка положення щодо опрацювання повідомлень від викривачів про можливі корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, які надходять на електронну адресу:	Грудень 2023 р.	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потребує виділення додаткових ресурсів	В ДУ ТМО впроваджено політику доброчесності та призначено уповноважену особу з питань
---	---	---	---------	---	-----------------	--	---	---

запобігання і протидії корупції, контролю за їх реалізацією у ДУ ТМО.	пов'язані з корупцією правопорушення, які надходять на електронну адресу Stop.cor	діяльності ДУ ТМО. Відсутність відповідальних осіб за проведення оцінювання корупційних ризиків. Відсутність комунікації із зацікавленими сторонами ДУ ТМО щодо роботи з управління корупційними ризиками.						антикорупційної діяльності Ідентифіковані та оцінені корупційні ризики, постійно вживаються заходи з їх мінімізації / усунення Здійснюється постійна комунікація із заінтересованими сторонами щодо вдосконалення антикорупційних заходів
---	--	--	--	--	--	--	--	---

7. Управління персоналом

Здійснення добору кадрів у ДУ ТМО.	Вплив з боку посадових або інших осіб, з метою сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб, що потягне за собою виникнення конфлікту інтересів	Індивідуальна недоброчесність керівництва ДУ ТМО та керівників структурних підрозділів ДУ ТМО Відсутність ефективних засобів контролю фактичних особистих взаємовідносин керівників з	Низький	Здійснення постійного контролю за процедурою прийому на роботу працівників	2024 р.	Начальник установи, інспектор з кадрів, уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Проведено перевірку особових справ працівників прийнятих на роботу у 1 кварталі 2024 року
				Проведення постійної роз'яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі запобігання можливості виникнення конфлікту інтересів	жовтень 2024 р.	Начальник установи, інспектор з кадрів, уповноважений з антикоруп	Не потребує виділення додаткових ресурсів	

		<p>працівниками ДУ ТМО</p> <p>Широка дискреція начальника ДУ ТМО під час добору працівників ДУ ТМО, можливість впливу на підлеглих у питаннях кадрового добору</p>				ційної діяльності		
Неповідомлення посадової особи, фахівця з кадрової служби, уповноважену особу про наявний чи можливий конфлікт інтересів	Можлива недоброчесність працівника	Низький	<p>Забезпечення проведення вступного інструктажу при прийомі на роботу працівника з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Обов'язкове ознайомлення при оформленні на роботу осіб з Антикорупційною програмою установи</p>	Протягом 2023-2025 р. Один раз на півріччя	Інспектор з кадрів, уповноважений з Антикорупційної діяльності	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Проведено вступний інструктаж при прийомі на роботу працівника з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Заповнено відомість щодо ознайомлення з антикорупційною програмою установи	

Голова Робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у Державній установі «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Херсонській області»

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Oleksandr Zhuchenko', with a large circular flourish at the beginning and a horizontal line underneath.

Олександр ЖУЧЕНКО