

Додаток 1
до Звіту про стан виконання у II-му півріччі
2023 року Антикорупційної програми ДУ
«ТМО МВС України по Житомирській
області» на 2023–2025 роки

**Інформація
про стан виконання у II-му півріччі 2023 року заходів додатка 1
до Антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС України по Житомирській області» на 2023-2025 роки**

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	Індикатор виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
									Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
1. Проведення М(ВЛ)К лікарської та військово-лікарської експертизи та оцінка результатів і аналізу медичного огляду	Можливість виникнення конфлікту інтересів та отримання неправомірної вигоди при проведенні військово-лікарської експертизи та оцінки результатів і аналізу медичного огляду	Індивідуальна недобросовісність працівників Установи, неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Середній 3	Проведення серед працівників роз'яснювальної роботи щодо порядку дій при виявленні конфлікту інтересів та дотримання вимог антикорупційного законодавства	Липень 2023	Уповноважений	У межах наявних ресурсів	Підписано відомість працівниками М(ВЛ)К про проведення їм роз'яснювальної роботи та підготовлено доповідну записку начальнику Установи	липень 2023	Виконано	Проведено працівникам установи лекцію щодо порядку дій при виявленні конфлікту інтересів та дотримання вимог антикорупційного законодавства

2. Видача листків тимчасової непрацездатності	Можливість надання пацієнтам листів непрацездатності/ довідок без показів	Індивідуальна недобросовісність працівників Установи, неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Середній 3	Проведення серед працівників роз'яснювальної роботи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства. Періодичний моніторинг дотриманням працівниками порядку видачі листів непрацездатності/ довідок начальником поліклініки та комісії по контролю за роботою ЛКК	Квітень 2023. Постійно перед відкриттям лікарняного або видачею довідки	Уповноважений, заступник начальника Установи з медичних питань, начальник поліклініки	У межах наявних ресурсів	Підписано відомість працівниками Установи про проведення їм роз'яснювальної роботи та підготовлено доповідну записку начальнику Установи. Здійснено моніторинг дотриманням працівниками порядку видачі листів непрацездатності/ довідок	29.03.2023	Виконано	Проведено лекцію на тему: «Запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням». Здійснено моніторинг дотриманням працівниками порядку видачі 1423 листів непрацездатності
3. Оплата праці	Можливість необгрунтованої виплати стимулюючих виплат працівникам, виникнення конфлікту інтересів при підписанні розпорядчих актів, щодо стимулюючих виплат	Дискреційні повноваження посадовою особою при прийнятті рішення про виплату премій чи інших виплат	Середній 3	Виключити можливість одноособного прийняття рішення про розподіл премій між працівниками Установи, функціонування комісії з встановлення розміру премій працівникам Установи, візування розпорядчих актів щодо стимулюючих	Щомісяця до 20 числа	Члени комісії з встановлення розміру премій працівникам Установи	У межах наявних ресурсів	Протокол засідання комісії з преміювання підписано, розпорядчий акт щодо стимулюючих виплат завізований Уповноваженим	20.07.2023 23.08.2023 20.09.2023 20.10.2023 20.11.2023 20.12.2023	Постійно виконується	Проведено засідання комісії, рекомендовано розмір премій працівникам Установи

				виплат Уповноваже ним							
4. Використанн я матеріальних ресурсів	Можливе використання та привласнення ресурсів Установи у власних цілях з метою отримання неправомірне вигоди	Індивідуальн а недоброчесні сть працівників Установи, відсутність ефективно еф контролю за управлінням майном Установи	Низький 2	Попередити матеріально відповідальни х співробітників в про недопустимість використання матеріальних ресурсів установи для інших, не викликаних службовою необхідністю цілей	В день укладення договору про повну індивідуальн у матеріальну відповідальн ість	Бухгалтерія	У межах наявних ресурсів	Матеріально відповідальним працівником Установи підписано договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та попереджено про недопустимість використання матеріальних ресурсів Установи для інших, не викликаних службовою необхідністю цілей	29.12.2023	Постійно виконуєть ся	Укладено 1 договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальніст ь
5. Планування закупівель, формування тендерної документації	Можливе умисне штучне дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристи к товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентн их процедур закупівель	Недоброчесн ість посадових осіб. Дискреційні повноваженн я під час підготовки тендерної документації	Середній 3	Запровадженн я попереднього аналізу контрагентів та візування Уповноважен им проєктів прямих договорів Організація роботи захищених каналів для повідомлення про можливі корупційні правопорушен ня у процедурі закупівлі	Перед підписанням договору, щоденно	Фахівець з публічних закупівель, Уповноваже ний	У межах наявних ресурсів	Начальник Установи ознайомлений з результатами антикорупційної перевірки ділового партнера. Проєкт прямих договорів завізований Уповноваженим. Підготовлено довідну записку начальнику Установи у разі надходження інформації захищеними каналами для повідомлення про можливі корупційні правопорушення	29.12.2023	Постійно виконуєть ся	Здійснено аналіз 20 контрагентів, надано начальнику Установи на розгляд результати перевірки

	(прямі договори) або застосування спрощених закупівель										
6. Укладення прямих договорів	Можливість змови посадових осіб Установи та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні прямих договорів	Недоброчесність посадових осіб. Дискреційні повноваження щодо вибору постачальників товарів, робіт та послуг	Середній 3	Запровадження попереднього аналізу та візування Уповноваженим проєктів прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг. Проведення перевірки ділових партнерів перед підписанням договору	Перед підписанням договору	Фахівець з публічних закупівель, Уповноважений	У межах наявних ресурсів	Договір завізовано Уповноваженим. Начальник Установи ознайомлений з результатами антикорупційної перевірки ділового партнера	29.12.2023	Постійно виконується	Уповноваженим перевірено та завізовано 236 договорів та здійснено перевірку 20 контрагентів
7. Управління інформацією	Імовірність недотримання вимог законодавства про захист персональних даних працівниками Установи	Індивідуальна недоброчесність працівників Установи, неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Низький 2	Організація та проведення навчання щодо основних положень ЗУ «Про захист персональних даних»	Лютий 2023	Заступник начальника установи із загальних питань	У межах наявних ресурсів	Підписано відомість працівниками Установи про проведення їм навчання та підготовлено доповідну записку начальнику Установи	08.02.2023	Виконано	08.02.2023 ознайомлено працівників установи з Роз'ясненням Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини щодо дотримання вимог законодавства в сфері захисту персональних даних
8. Повідомлення про корупційні правопорушення працівниками	Можливість неповідомлення про виявлені корупційні правопорушення	Неефективність заходів із запобігання і протидії корупції в Установі	Середній 3	Проведення навчальних заходів та інформування працівників щодо механізмів та	Лютий 2023	Уповноважений	У межах наявних ресурсів	Підписано відомість працівниками Установи про проведення їм навчання та підготовлено доповідну записку	15.02.2023	Виконано	Проведено лекцію працівникам Установи на тему «Повідомлення про можливі

Установи				культури повідомлень про корупційні правопорушен ня				начальнику Установи			факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень , інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Викривачі корупції»
----------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

Скорочення:

- М(ВЛ)К – медична (військово-лікарська) комісія;
- Уповноважений – уповноважений з антикорупційної діяльності Установи;
- Установа – ДУ «ТМО МВС України по Житомирській області».

Уповноважений з антикорупційної діяльності Установи

Володимир НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ