

Інформація про стан виконання у III кварталі 2023 році заходів щодо усунення корупційних ризиків у діяльності державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Кіровоградській області», визначених в Реєстрі корупційних ризиків Антикоруційної програми ДУ «ТМО МВС України по Кіровоградській області» на 2023-2025 роки

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	Стан виконання
Медичне обслуговування	Можливість задовільнити приватний інтерес при призначенні та виділенні безкоштовних ліків	1. Дискреційні повноваження при встановленні діагнозу. Особистий контакт лікарів установи з фізичними особами під час реалізації функцій з надання медичних послуг	1 бал. Низька ймовірність настання ризику 2 бал. Середній рівень наслідків 1x2=2 Низький рівень корупційного ризику.	1. Забезпечення всебічного інформування пацієнтів щодо можливості отримання безкоштовних ліків на стаціонарному лікуванні, категоріями осіб, які мають право на їх отримання, порядку їх отримання та наявності шляхом висвітлення на стендах, оприлюднення на офіційному веб-сайті ТМО, передбачивши можливість зворотного зв'язку з пацієнтами. Щомісячно оновлювати зазначену інформацію. 2. Попередження посадових осіб про персональну відповідальність за дотриманням законодавства в сфері забезпечення громадян визначених категорій безкоштовними ліками	Протягом року	Заступник начальника установи з медичних питань, уловноважений.	Додаткових ресурсів не потребує	Забезпечення безкоштовними ліками осіб, які мають на це право відповідно до законодавства та реально потребують медичної допомоги в межах фінансування. Проведення навчань з медичними працівниками Здійснено вибірку перевірку призначення та виділення безкоштовних ліків. Підготовлено аналітичну довідку начальнику установи.	Виконується. Інформація щомісяця розміщується на сайті установи (https://kgtmo.mvs.gov.ua/leftovers)
Медична експертиза	Можливість отримання неправомірної вигоди працівнику	1. Пропозиції осіб, що звертаються за послугами до МВЛК	2 балів. Середня ймовірність настання ризику	1. Здійснення постійного контролю за дотриманням антикорупційного законодавства під час виконання службових	Протягом року	Начальник ТМО, голова МВЛК, уловноважений з антикорупційної діяльності	Додаткових ресурсів не потребує	Дотримання законодавства, що регламентує роботу МВЛК, проведено антикорупційного заняття	Виконується. 27.03.2023 року проведено заняття

<p>вигоди чи задоволення приватного членами медичної (військової) лікарської комісії через дискриційні повноваження під час аналізу, узагальнення результатів лікування і медичного обстеження та оцінки впливу умов служби на стан здоров'я та придатності до служби.</p>	<p>МВЛК з метою отримання потрібного такої особі медичного висновку. 2. Вимагання чи отримання неправомірної вигоди чи задоволення приватного інтересу працівником МВЛК за потрібний для особи, що звернулася за послугами, медичний висновок. 3. Дискреційні повноваження членів МВЛК</p>	<p>3 бал. Високий рівень наслідків 2x3=6 Високий рівень корупційного ризику.</p>	<p>обов'язків працівниками МВЛК. 2. Проведення серед працівників МВЛК про дотримання антикорупційного законодавства. 3. Проведення серед пацієнтів ТМО.</p>	<p>Березень 2023, Березень 2024, Березень 2025 Під час здійснення заходів з оцінки рівня корупційних ризиків</p>	<p>Голова МВЛК, уповноважений з антикорупційної діяльності Уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>законодавства, відсутність скарг на дії членів МВЛК та повідомлень про корупцію, проведено навчання. Підготовлено аналітичну довідку керівнику за матеріалами анкетування.</p>	<p>працівників МВЛК на тему: «Обмеження та заборони посадових осіб в антикорупційному законодавстві»;</p>
<p>Господарська діяльність та управління фінансами</p>	<p>1. Недоброчесність працівників ТМО при формуванні потреб у закупівлях, складені технічної характеристики, кількісних і якісних</p>	<p>1 бал. Низька ймовірність настання ризику 3 бали.</p>	<p>1. Письмове попередження працівників, які залучені до закупівлі матеріальних ресурсів.</p>	<p>Постійно протягом 2023-2025 років. Попереджемо до 31.05.2023</p>	<p>Начальник ТМО, фахівець з публічних закупівель, ініціатори договорів, бухгалтерія,</p>	<p>Додаткові ресурсів не потребує</p>	<p>Виконано. Начальник ТМО, фахівець з публічних закупівель, ініціатори договорів,</p>

		показників предмета закупівлі. 2. Відсутність прозорості закупівель в наслідок обмежень, викликаних воєнним станом. 3. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника.	Високий рівень наслідків 1x3=3 Середній рівень корупційного ризику.			юрисконсульт, уповноважений з антикорупційної діяльності.	установою щодо планування, формування потреб та закупівлю матеріальних ресурсів. Письмово попереджено про відповідальність працівників, які залучені до закупівлі матеріальних ресурсів.	бухгалтерія, юрисконсульт, уповноважений з антикорупційної діяльності попереджено про дотримання законодавства у сфері публічних закупівель.
Можливе використання матеріальних ресурсів не за призначенням або в завищених обсягах	1. Недоброчесність працівників ТМО. 2. Недостатній контроль за використанням матеріальних ресурсів.	1 бал. Низька ймовірність настання ризику 3 бали. Високий рівень наслідків 1x3=3 Середній рівень корупційного ризику.	1. Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів достовірності даних, занесених до первинних документів. 2. Перевірка експлуатаційних характеристик машин, механізмів обладнання та норм використання матеріальних ресурсів. 3. Перевірка повноти закріплення матеріальних ресурсів за матеріально-відповідальними особами. 4. Перевірка функціональних обов'язків та посадових інструкцій щодо закріплення функцій з контролю за використанням матеріальних ресурсів	Постійно протягом 2023-2025 років.	Заступник начальника установи з медичних питань, завідувач господарством, бухгалтерія	Додаткові ресурсів не потребує	Підготовлено довідку начальнику установи за результатами проведеної інвентаризації. Здійснення переодичних перевірок використання матеріальних ресурсів	

Голова групи з оцінювання
корупційних ризиків

ЯКУБІНСЬКА Тетяна