

Інформація про стан виконання у II кварталі 2024 року 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 Антикорупційної 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	1. Можливість задовільнити інтерес приватної особи при визначенні 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	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 звертатися зв'язку з пацієнтами. Щомісячно оновлювати зазначену інформацію.	Протягом року	Заступник начальника установи з медичних питань, уповноважений.	Додаткові ресурси не потребують	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 вибірково перевірку призначення та виділення безкоштовних ліків. Підготовлено аналітичну довідку начальника установи.	Виконується. Інформація щомісяця розміщується на сайті установи (https://kro.tmo.mvs.gov.ua/leftovers/), розміщені телефони осіб, що відповідають за організацію лікування та реабілітацію в установі, що забезпечує зворотній зв'язок між пацієнтом і установою. Розміщено інформацію щодо категорій осіб, які мають право на отримання безоплатних лікарських засобів під час лікування у стаціонарному відділенні установи в межах виділених коштів з державного

	умов служби на стан здоров'я та придатності до служби.			оцінки корупційних ризиків	ної діяльності	
Господарська діяльність та управління фінансами	Можлива закупівля матеріальних ресурсів за вищими цінами.	1. Недоброчесність працівників ТМО при формуванні потреб у закупівлях, складені технічної характеристики, кількісних і якісних показників предмета закупівлі. 2. Відсутність прозорості закупівель в наслідок обмежень, викликаних воєнним станом. 3. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо формування під конкретного постачальника.	1 бал. Низька ймовірність настання ризику 3 бали. Високий рівень наслідків 1x3=3 Середній рівень корупційного ризику.	1. Письмове попередження працівників, які залучені до закупівлі матеріальних ресурсів.	Постійно протягом 2023-2025 років. Попереджено до 31.05.2023	Начальник ТМО, фахівець з публічних закупівель, ініціатори договорів, бухгалтерія, юристконсульт, уповноважений з антикорупційної діяльності.
	Проведено анкетування з 12.12.2023 по 28.12.2023 року. Результати відображені у аналітичній довідці			Додаткових ресурсів не потребує	Дотримання законодавства під час здійснення закупівель, дотримання регламентів прийнятих установою щодо планування, формування потреб та закупівлю матеріальних ресурсів. Письмово попереджено про відповідальність працівників, які залучені до закупівлі матеріальних ресурсів.	Виконано. Начальник ТМО, фахівець з публічних закупівель, ініціатори договорів, бухгалтерія, юристконсульт, 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	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,	Постійно протягом 2023-2025 років.	Заступник начальника установи з медичних питань, завідувач господарством, бухгалтерія
				Додаткових ресурсів не потребує	Підготовлено довідку начальнику установи за результатами проведеної інвентаризації. Здійснення періодичних перевірок використання матеріальних ресурсів	Виконується. За результатами інвентаризації складено протокол інвентаризаційної комісії від 01.11.2023 року.

	<p>Можливість отримання неправомірної вигоди чи задоволення приватного інтересу членами медичної (військово-лікарської) комісії через дискрипційні повноваження під час аналізу, узагальнення результатів лікування і медичного обстеження та здійснення оцінки впливу</p>	<p>1. Пропозиції осіб, що звертаються за послугами до МВЛК дають неправомірну вигоду працівнику МВЛК з метою отримання потрібного такій 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. Дискрипційні повноваження членів МВЛК</p>	<p>2 балів. Середня ймовірність настання ризику виконання обов'язків працівниками МВЛК. 3 бал. Високий рівень наслідків 2x3=6 Високий рівень корупційного ризику.</p>	<p>1. Здійснення постійного контролю за дотриманням антикорупційного законодавства під час виконання службових обов'язків працівниками МВЛК. 2. Проведення інструктажів серед працівників МВЛК про дотримання ними антикорупційного законодавства.</p>	<p>Протягом року Березень 2023, Березень 2024, Березень 2025</p>	<p>Начальник ТМО, голова МВЛК, уповноважений антикорупційної діяльності Голова МВЛК, уповноважений антикорупційної діяльності</p>	<p>Додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>Дотримання законодавства, що регламентує роботу МВЛК, антикорупційного законодавства, відсутність скарг на дії членів МВЛК та повідомлень про корупцію, проведено навчання. Підготовлено аналітичну довідку керівнику за матеріалами анкетування.</p>	<p>бюджету(https://kr-tmo.mvs.gov.ua/ne/ws/show/59). Попереджено посадових осіб про відповідальність за дотриманням законодавства в сфері забезпечення громадян визначених категорій безкоштовними ліками</p>	<p>Виконується. 27.03.2023 року проведено заняття працівників МВЛК на тему: «Обмеження та заборони посадових осіб в антикорупційному законодавстві»; Проведено інструктажі березень 2024р.</p>
<p>Медична експертиза</p>				<p>2. Попередження посадових осіб про персональну відповідальність за дотриманням законодавства в сфері забезпечення громадян визначених категорій безкоштовними ліками</p>	<p>Вересень 2023 Вересень 2024 Вересень 2025</p>					

