

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 9 місяців 2023 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
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	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 матеріальних ресурсів	Грудень, щороку	Завідуючий господарством ДУ ТМО, фінансовий відділ та відділ бухгалтерського обліку.	Додаткових ресурсів не потребує	Виконання заходу заплановано на II півріччя

	2) Можливе зловживання, задоволення приватних інтересів, шляхом закупівлі матеріальних ресурсів за вищими цінами.	1) Недоброчесність працівників) 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 1х3=3 Середній рівень корупційного ризику.	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	Проведено заняття та розроблено відповідну пам'ятку-попередження відповідальних осіб про необхідність дотримання антикорупційного законодавства та недопущення закупівель матеріальних ресурсів за завищеними цінами
	3) Можливе зловживання, задоволення приватних інтересів, шляхом використання матеріальних ресурсів не за призначенням або в завищених обсягах	1) Недоброчесність працівників 2) Недостатній контроль за використанням матеріальних ресурсів.	1 бал. Низька ймовірність настання ризику 2 бали. Середній рівень наслідків 1х2=2 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.	Постійно протягом 2023-2025 років.	Завідуючий господарством ДУ ТМО, фінансовий відділ та відділ бухгалтерського обліку. Головний бухгалтер. Керівники структурних підрозділів	Додаткових ресурсів не потребує	Усі матеріальні ресурси використовуються за призначенням.

				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	Додаткових ресурсів не потребує	Відповідний нормативно-правовий акт розроблено Уся гуманітарна та благодійна допомога оприбуткована, взята на баланс ДУ ТМО, використовується за призначенням
4) Можливість зловживання з боку осіб, відповідальних за Розподіл/видача у/використання гуманітарної допомоги, з метою задоволення приватних інтересів своїх або третіх осіб	1) Відсутність або недосконалість чіткої регламентації порядку отримання/розподілу/видачі гуманітарної допомоги. 2) Неналежне виконання посадових обов'язків	1 бал. Низька ймовірність настання ризику 2 бали. Середній рівень наслідків	Перегляд та оновлення (за потреби) локальних нормативно-правових актів ДУ ТМО щодо порядку отримання/розподілу/видачі/використання гуманітарної допомоги.					

	2) Можливість зловживання при наданні безоплатних медичних послуг особам, які не мають права на безоплатне медичне обслуговування в ДУ ТМО	1) Недоброчесність 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 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	26.05.2023 17.07.2023 11.09.2023 на оперативній нараді керівників структурних підрозділів проведена роз'яснювальна робота та навчання відповідно до Положення про надання платних медичних послуг в ДУ ТМО
3) Ймовірна можливість отримання, вимагання членами комісії М(В)ДК неправомірної вигоди та можливість фальсифікації результатів визначення за	3) Ймовірна можливість отримання, вимагання членами комісії М(В)ДК неправомірної вигоди та можливість фальсифікації результатів визначення за	1) Неусвідомлення наслідків вчинення корупційних правопорушень під час проходження особами медичної військово-лікарської комісії.	3 бали. Висока ймовірність настання ризику 2 бали. Середній рівень наслідків 3x2=6	1) Неухильне та чітке дотримання порядку проходження медичної лікарської комісії відповідно до вимог «Положення про	Постійно протягом 2023-2025 років	Начальник ДУ ТМО. Голова ВЛК Уповноважений з антикорупційної діяльності.	Додаткових ресурсів не потребує	26.06.2023 07.08.2023 проведено заняття та роз'яснювальна робота на предмет дотримання відповідальними особами в роботі М(В)ДК

станом здоров'я та фізичного розвитку ступеня придатності на службу в поліції, поліцейських, кандидатів на навчання до закладів вищої освіти із спеціальними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України, та вищого військового навчального закладу Національної гвардії України, а також придатності до військової	2) Суб'єктивізм при оцінюванні результатів проходження особами медичної військово-лікарської комісії предмет ступеня придатності до служби в поліції, військовослужбовців, а також кандидатів на навчання в вищих навчальних закладах МВС.	Високий рівень корупційного ризику.	військово-лікарську експертизу в ЗСУ», що затверджене Наказом Міністерства оборони України від 14 серпня 2008 р. № 402.	Оцінювання осіб на предмет ступеня придатності (придатний/о обмежено-придатний/не придатний) проводиться спеціально створеною медичною ВЛК, тобто приймається колективне рішення про висновок.		Порядку проведення М(В)ЛК, відповідно до вимог «Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ»
Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України, та вищого військового навчального закладу Національної гвардії України, а також придатності до військової	3) Бажання осіб, які проходять медичну військово-лікарську комісію на предмет ступеня придатності (придатний/обмежено-придатний/не придатний) до служби в		3) Особи, що проходять комісію мають право оскаржити			

	<p>служби кандидатів на військову службу за контрактом та військовослужбовців Національної гвардії України; причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій і каліцтв поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України, у тому числі тих, що спричинили їх смерть.</p>	<p>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>1 бал. Низька ймовірність настання ризику</p>	<p>результати висновку М(ВЛ) ДУ ГМО, подавши заяву про перегляд рішення до ЦВЛК або до суду. 4) Заходи внутрішнього контролю та безпеки, запобігання і протидії корупції, проведення занять</p>	<p>Неухильне та чітке дотримання порядку проведення інструктажів, занять,</p>	<p>При прийомі на роботу та відповідно до заходів (завдань)</p>	<p>Старший інспектор з кадрів. Уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>Додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>Виконано. Лист до УЗК МВС Від 08.05.2023 за № 33/24-</p>
<p>Управління персоналом</p>	<p>1) Можливий вплив посадових осіб ДУ ТМО на процедуру відбору персоналу 3</p>	<p>1) Недоброочестність посадових осіб ДУ ТМО. 2) Задоволення приватних інтересів</p>	<p>1 бал. Низька ймовірність настання ризику</p>	<p>Неухильне та чітке дотримання порядку проведення інструктажів, занять,</p>	<p>При прийомі на роботу та відповідно до заходів (завдань)</p>	<p>Старший інспектор з кадрів. Уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>Додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>Виконано. Лист до УЗК МВС Від 08.05.2023 за № 33/24-</p>	

	метою сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб.	окремих осіб при прийнятті кадрових рішень	1 бал. Низький рівень наслідків 1x1=1 Низький рівень корупційного ризику.	навчання працівників, які працюють у ДУ ТМО та новоприйнятих працівників				1570 (актуалізації переліку близьких осіб, що працюють в ДУ ТМО). Проведено 26 інструктажів новопризначених працівників, з фіксацією результатів у журналі з роз'ясненням врегулювання конфлікту інтересів відповідно до законодавства.
Публічні закупівлі	1) Можливість упередженого розгляду Установою тендерних пропозицій учасників, які визначені	1) Недоброчесність окремих уповноважених осіб Установи, можливий приватний інтерес окремих осіб.	3 бали. Висока ймовірність настання ризику 2 бали. Середній	1) Робота уповноваженої особи під час здійснення публічних закупівель шляхом	Постійно протягом 2023-2025 років перед проведенням процедури закупівлі	Заступник начальника з економічних питань - уповноважена особа, відповідальна за організацію	Додаткових ресурсів не потребує	Опублікована в системі електронних закупівель системи РгоЛото 47 процедур відкритих

електронною системою закупівель ProZorro (наприклад: за результатами розгляду тендерних пропозицій учасників, які визначені електронною системою закупівель ProZorro найбільш економічно вигідними, можливість відхилення їх та визначення переможцем торгів учасника, пропозиція якого також мала бути відхилена за аналогічне порушення або була найдорожчою). 2) Можливість конфлікту інтересів при здійсненні	2) Недостатній рівень компетентності та прогалини в знаннях законодавства у сфері публічних закупівель, осіб, які мають відповідні повноваження щодо здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг. 3) Недостатній контроль за особами, які мають відповідні повноваження щодо здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг під час проведення торгів.	рівень наслідків 3х2=6 Високий рівень корупційного ризику.	впровадження і забезпечення дотримання принципів прозорості та добросовісності 2) Моніторинг актуальних цін перед здійсненням процедури закупівель. 3) Проведення аналізу ринку на предмет того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товари, робіт, послуг є специфічними і чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності		та проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг		торгів. Тендерна документація складена відповідно до законодавства. Умови та критерії, зміст тендерної документації відповідає актуальним змінам у законодавстві та не містить дискримінаційних умов.
--	--	---	---	--	--	--	--

<p>Публічних закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб установи.</p>			<p>таких – з іншими тендерними закупівлями у даній галузі.</p>				
<p>2) Ймовірна можливість зловживання шляхом встановлення дискримінаційних умови тендерної документації та обмеження конкуренції та отримання/вимі агання неправомірної вигоди</p>	<p>Недобросовісність, задоволення приватних інтересів. Наявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації</p>	<p>3 бали. Висока ймовірність настання ризику</p> <p>2 бали. Середній рівень наслідків</p> <p>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>Тендерна документація складена відповідно до законодавства, умови та критерії, зміст тендерної документації відповідає актуальним змінам у законодавстві та не містить дискримінаційних умов.</p>

	<p>3) Можливість зловживання, шпяхом штучного завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови з потенційним діловим партнером (контрагентом)</p>	<p>1) Недобросовісна, задоволення приватних інтересів. 2) Недостатній контроль за особами, які мають відповідні повноваження щодо здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг під час проведення торгів. 3) Наявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації</p>	<p>3 бали. Висока ймовірність настання ризику</p> <p>2 бали. Середній рівень наслідків</p> <p>3х2=6</p> <p>Високий рівень корупційного ризику.</p>	<p>1) Моніторинг актуальних цін перед здійсненням процедури закупівель. 3) Надання обрнутування та заявки від особи, яка ініціює закупівлю з комерційним пропозиціями</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>Постійно протягом 2023-2025 років перед проведенням процедури закупівлі</p>	<p>Оприлюдне но 45 звітів за результатами процедур відкритих торгів в системі електронних закупівель Тендерна документація складена відповідно до законодавства. Умови та критерії, зміст тендерної документації і відповідає актуальним змінам у законодавстві та не містить дискримінаційних умов.</p>
--	---	---	--	---	--	--	--	--

Уповноважений з антикорупційної діяльності ДУ «ТМО МВС України по Дніпропетровській області»



Світлана АКУЛЬШИНА