

Реєстр ризиків
Державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України
по Харківській області»

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	Стан виконання заходів впливу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Управління фінансами Забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів при оплаті праці працівникам ДУ ТМО	Можливість надання переваг і застосування посадовими особами ДУ ТМО нерівномірного встановлення розміру премій працівникам ДУ ТМО	Недоброчесність посадових осіб, бажання отримати особисту вигоду або сприяти отриманню неправомірної вигоди, необгрунтоване рішення про встановлення премій	Низький	Здійснення перевірки з метою запобігання можливої дискреції при встановленні премій працівникам ДУ ТМО під час візування відповідних проєктів наказів	Протягом одного робочого дня з моменту надходження наказу	Начальник ДУ ТМО, заступники начальника Керівники структурних підрозділів Головний бухгалтер Старший інспектор з кадрів, інспектор з кадрів Уповноважений з антикорупційної діяльності	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Перевірку здійснено Відповідний проєкт наказу опрацьовано, завізовано або повернуто на доопрацюван-ня	Постійно виконується Опрацьовано та завізовано 12 наказів щодо преміювання
Управління персоналом	Можливість прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або таких, які подали недостовірні відомості	Дискреційні повноваження	Низький	Проведення перевірок достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе шляхом звірки з оригіналами відповідних документів, пошук відомостей у доступних реєстрах та базах даних	Перед призначенням на посаду	Старший інспектор з кадрів, інспектор з кадрів Уповноважений з антикорупційної діяльності	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Перевірку здійснено	Постійно виконується Перевірку здійснено

	Ймовірний вплив посадових осіб на процедуру відбору персоналу з метою сприяння прийняттю на роботу, переміщенню та підвищенню на посаді, пониження на посаді, переведення в інший підрозділ, у т.ч. третіх осіб (близьких їм осіб)	Дискреційні повноваження	Низький	Запровадження обов'язкової чіткої і прозорої процедури добору персоналу на різні категорії посад за уніфікованими формами кадрових документів у всіх підрозділах та за всіма напрямками роботи Проведення аналізу документів при прийнятті на роботу, переміщенні по службі, перевірок достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе	Перед призначенням на посаду	Старший інспектор з кадрів, інспектор з кадрів Уповноважений з антикорупційної діяльності	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Перевірку здійснено	Постійно виконується Перевірку здійснено
	Уразливість працівників підрозділу кадрового забезпечення ТМО до впливу керівництва, а також сторонніх осіб на порядок та результати здійснення заходів з питань кадрового забезпечення	Дискреційні повноваження	Низький	Проведення навчань для особового складу	Згідно з затвердженим Планом	Начальник ДУ ТМО Уповноважений з антикорупційної діяльності	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Проведено перевірку, роз'яснювальну роботу, навчання тощо	Виконання Проведено роз'яснювальну у роботу щодо недопущення порушень вимог антикорупційного законодавства
Надання медичних послуг Організація безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів	Ймовірність задовольнити свій приватний інтерес при призначенні та виділенні безкоштовних ліків	Недобросовісність посадових осіб	Низький	Забезпечення всебічного інформування пацієнтів щодо можливості отримання безкоштовних ліків, категорій осіб, які мають	Щомісячно на 01 число	Начальник ТМО Заступник з медичних питань Уповноважений з антикорупційної діяльності	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Інформацію розміщено на вебсайті ДУ ТМО та на інформаційних стендах в приміщенні ДУ ТМО Інформація	Постійно виконується Інформацію розміщено на вебсайті ДУ ТМО та на інформаційних стендах

				<p>право на їх отримання, порядку їх отримання шляхом висвітлення на стендах, оприлюднення на офіційному вебсайті ТМО, передбачивши можливість зворотного зв'язку з пацієнтами. Періодичне оновлення зазначеної інформації. Попередження посадових осіб про персональну відповідальність за дотриманням законодавства в сфері забезпечення громадян визначених категорій безкоштовними ліками</p>				Оновлюється щомісячно	
<p>Забезпечення ефективного процесу направлення на санаторно-курортне лікування, реабілітацію та оздоровлення</p>	<p>Можливість отримання неправомірної вигоди при розподілі, оформленні та видачі путівок</p>	<p>Недобросесність посадових осіб Внесення в медичну документацію неправдивих даних щодо діагнозу хворого</p>	<p>Низький</p>	<p>Перевірка пакету документів хворого згідно з Інструкцією про організацію медичної реабілітації та санаторно-курортного лікування в Міністерстві внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС України від</p>	<p>Перед видачею путівки хворому</p>	<p>Медично-відбіркова комісія ДУ ТМО</p>	<p>У межах видатків, передбачених у державному бюджеті</p>	<p>Здійснено перевірку наявності всіх документів хворого відповідно до Інструкції</p>	<p>Постійно виконується Перевірку проведено</p>

				04.11.2003 № 1296 (із змінами)					
Управління матеріальними ресурсами Здійснення повноважень, пов'язаних з обліком, збереженням, викоистанням та списанням товарно-матеріальних цінностей (у т.ч. благодійної допомоги)	Можливе використання матеріальних ресурсів не за призначенням або в завищених обсягах; безпідставне списання матеріальних ресурсів	Недобросіть посадових осіб. Бажання отримати особисту вигоду	Низький	Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів. Перевірка норм використання матеріальних ресурсів. 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.	Щоквартально, до 5 числа наступного місяця	Начальник ДУ ТМО Заступники начальника ДУ ТМО Головний бухгалтер Уповноважений з антикорупційної діяльності	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Складено довідку (акт) перевірки	Постійно виконується Всі акти на списання візуються уповноваженим з антикорупційної діяльності

<p>Державні закупівлі Забезпечення реалізації завдань замовника, який здійснює закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (планування закупівель, формування тендерної документації)</p>	<p>Можливість штучного завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення</p>	<p>Дискреційні повноваження щодо розрахунку вартості закупівлі; недоброчесність посадових осіб</p>	<p>Низький</p>	<p>Запровадження процедури моніторингу цін відповідальною посадовою особою, яка передуватиме підписанню договору</p>	<p>Перед проведенням закупівлі</p>	<p>Начальник ДУ ТМО Заступник начальника з загальних питань Фахівець з закупівель Уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>У межах видатків, передбачених у державному бюджеті</p>	<p>Моніторинг цін</p>	<p>Постійно виконується Відповідальними особами здійснюється моніторинг цін під час проведення закупівель</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

п/п

Віталій МАРТИНЮК