

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Робочої групи з оцінки корупційних ризиків
у ДУ ТМО України по Херсонській області,
уповноважений з антикорупційної діяльності



Олександр ЖУЧЕНКО

12 грудня 2024

ПЛАН

оцінювання корупційних ризиків
Державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України»
по Херсонській області» на 2025 рік.

№	Об'єкт оцінки корупційних ризиків	Джерела інформації для проведення оцінки корупційних ризиків	Методи та засоби оцінки корупційних ризиків	Особи відповідальні за проведення оцінки корупційних ризиків	Строки проведення оцінки корупційних ризиків
1.	Управління Державною установою «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України» по Херсонській області»	Нормативно-правові та організаційно-розпорядчих акти, що регулюють діяльність Державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України» по	Вивчення й аналіз документів та інформації, узагальнення результатів анонімного анкетування	Жученко О.В. Савицька О.В. Чухрей С.С.	до 06.01.2025

		Херсонській області» (Положення про юридичну особу, організаційна структура, штатний розпис, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників, документи, які регулюють порядок взаємодії між ними, анкетування працівників, документи). Аналіз проведених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за попередні періоди та результатів перевірок, аудитів, проведених контролюючими органами, а також внутрішніх перевірок та службових розслідувань.			
2.	Публічні закупівлі	Нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють діяльність державної установи з питань публічних закупівель. Договірна робота ДУ «ТМО МВС України по Херсонській області», офіційний майданчик «Prozorro», сайти НАЗК, РНБО, листування зі структурними підрозділами МВС України щодо не доброчесності ділових партнерів, контрагентів.	Перегляд нормативної бази і розпорядчих актів державної установи що регулюють питання з публічних закупівель. Аналіз виконання умов договорів, претензійно-позивної роботи, яка ведеться в установі. Листування з діловими партнерами. Розгляд підстав для внесення змін і доповнень до договорів. Моніторинг контрагентів щодо їх доброчесності.	Жученко О.В., Саніна О.І.	до 09.01.2025
3.	Юридична робота	Нормативно-правові та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють діяльність	Перегляд нормативної бази і розпорядчих актів державної установи.	Жученко О.В.	до 13.01.2025

		Державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України», справи щодо претензійно-позовної роботи. Дебіторська і кредиторська заборгованість.	Перегляд справ щодо претензійно-позовної роботи. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості.		
4.	Управління фінансовими та матеріальними ресурсами	Нормативно-правові та організаційно-розпорядчих акти, що регулюють бухгалтерський облік в установі, колективний договір, матеріали проведених інвентаризацій (протоколи, описи, акти), документи по списанню основних засобів, оборотні засоби. Заробітна плата працівників установи. Кошторис бюджетної установи, бюджетні запити. Дебіторська і кредиторська заборгованість. Фінансовий паспорт установи.	Перегляд нормативної бази і розпорядчих актів державної установи, положень колективного договору, положення про преміювання установи. Аналіз проведених інвентаризацій, актів списання основних засобів виробництва та оборотних засобів. Моніторинг нарахування заробітної плати і строки її виплати. Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них, аналізу нормативних та розпорядчих документів щодо норм належності, розподілу та використання матеріальних ресурсів	Перч Т.В. Ткачук О.В. Прилипко М.Л.	до 15.01.2025
5.	Управління персоналом	Нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють кадрові і трудові питання. Штатний розпис. Особові справи працівників установи. Набір	Перегляд нормативної бази і розпорядчих актів державної установи, положень колективного договору. Проведення анонімного анкетування	Савицька О.В. Жученко О.В.	до 08.01.2025

		і управлінні персоналом. Облік робочого часу й ефективності праці.	серед працівників установи. Аналіз правомірності трудових договорів з сумісництва та суміщення. Перегляд особових справ працівників на предмет прямого чи потенційного конфлікту інтересів. Наявність заходів щодо зберігання конфіденційної інформації.		
6.	Медичні послуги	Нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють надання медичних послуг. Анкетування працівників установи та зовнішніх заінтересованих осіб. Звернення громадян (заяви, скарги, пропозиції). Листування з юридичними особами щодо надання установою медичних послуг. Веб-сайт установи.	Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих акті, що регулюють надання медичних Перегляд наявності у контрольному стані інформування пацієнтів щодо можливості отримання безкоштовних ліків, категорій осіб, які мають право на їх отримання, порядку їх отримання та наявності шляхом висвітлення на стендах, оприлюднення на офіційному веб-сайту ДУ ТМО. Аналіз дотримання законодавства в сфері забезпечення громадян визначених категорій безкоштовними ліками. Аналіз проведеного	Баканова С.Є. Гайдаєнко І.В. Прилипко М.Л. Жученко О.В.	до 14.01.2025

			внутрішнього та зовнішнього анонімного анкетування. Перевірка обґрунтованості планів внутрішніх аудитів, контрольних заходів (перевірок) Аналіз звернень громадян (заяви, скарги, пропозиції) та листування з юридичними особами щодо надання установою медичних послуг. Аналіз інформації на веб-сайті установи		
7.	Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції	<p>Нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють антикорупційну діяльність в установі. Методичні матеріали (пам'ятки, буклети чек-листи та ін.). Протоколи нарад – семінарів, справи інструктажів. Повідомлення від викривачів про можливі корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, які надходять на електронну адресу. Комунікація із заінтересованими сторонами щодо вдосконалення антикорупційних заходів. Веб-сайт установи</p>	<p>Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють організацію роботи щодо запобігання та виявлення. Аналіз проведення навчань серед працівників установи з тематикою антикорупційного законодавства та надання консультації працівникам установи. Перевірка наповнення розділу «Запобігання корупції» на веб-сайті установи та її актуальний стан. Перевірка і аналіз роботи уповноваженого з викривачами в установі.</p>	Жученко О.В. Орищенко В.М. Чухрей С.С.	до 10.01.2025

			Складання і надання звітів щодо виконання заходів Антикорупційної програми установи та іншої інформації відносно компетенції уповноваженого з антикорупційної діяльності. Аналіз службових записок уповноваженого з антикорупційної діяльності.		
--	--	--	---	--	--

***Розроблений та погоджений на засіданні Робочої групи з оцінки корупційних ризиків
(Протокол засідання робочої групи від 12.12.2024 року)***