

Додаток 1
до Антикоруptionної програми
ДУ «ТМО МВС України по
Волинській області»
на 2023 – 2025 роки

Реєстр ризиків
Державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України
по Волинській області» на 2023 – 2025 роки

| 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 |
|--|---|--|----------------------------|--|--|---|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Проведення медичної військово-лікарської комісії М(ВЛ)К | Можливість винесення М(ВЛ)К незаконного рішення | 1. Можливе необгрунтоване встановлення діагнозу лікарем М(ВЛ)К. 2. Дискреційні повноваження під час винесення попереднього рішення лікарями | Низький | 1. Посилення контролю за діяльністю М(ВЛ)К. 2. Попередження кожного члена М(ВЛ)К про персональну відповідальність за порушення антикорупційного | 1. Під час засідання М(ВЛ)К. 2. Періодично | 1. Начальник установи-лікар, заступник начальника установи з медичних питань-лікар 2. Уповноважений з антикорупційної діяльності | У межах наявних ресурсів | 1. Взяття участі у засіданні М(ВЛ)К, дослідженню організацію роботи М(ВЛ)К. 2. Ознайомленню підпис з відповідною пам'яткою членів М(ВЛ)К |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------|---|---|--|--------------------------|--|
| | | М (ВЛ)К | | законодавства під час прийняття рішення. | | | | |
| 2.Планування, здійснення закупівель. | Ймовірність дискреційних повноважень посадових осіб щодо визначення постачальника товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель без використання електронної системи. | Можливий приватний інтерес посадових осіб установи щодо надання переваги певним постачальникам товарів, робіт чи послуг. | Низький | 1. Моніторинг цін при здійсненні закупівель. 2. Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженими із закупівель та антикорупційної діяльності проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг. | Перед проведенням закупівлі без використання електронної системи. | 1. Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю. 2. Уповноважений із закупівель, юрсконсульт, уповноважений із антикорупційної діяльності | У межах наявних ресурсів | 1. Договідна записка ініціатора закупівель щодо здійснення моніторингу цін. 2. Договір завізований Уповноваженим із закупівель, юрисконсультом, уповноваженим з антикорупційної діяльності. |

| | | | |
|--|---|---|----------------|
| <p>3. Управління фінансами (встановлення премій та стимулюючих виплат)</p> | <p>Можливість надання переваги при призначенні стимулюючих виплат, премій працівникам та керівним працівникам, з якими суб'єкт призначення пов'язаний приватним інтересом</p> | <p>Одноособове прийняття керівником рішення про встановлення стимулюючих виплат, премій працівникам та керівним працівникам. Дискреційні повноваження керівника установи.</p> | <p>Низький</p> |
|--|---|---|----------------|

| | | | | |
|---|---|--|---------------------------------|--|
| <p>1. Розробка внутрішніх актів, що передбачають встановлення надбавки та вирішення питання щодо преміювання виключно на підставі відповідних письмових обґрунтувань.</p> <p>2. Прийняття рішення щодо комісійного розгляду вказаних питань із залученням до роботи комісії представників профспілок або інших.</p> | <p>Перед нарахуванням стимулюючих виплат, премій працівникам та керівним працівникам.</p> | <p>Начальник ДУ ТМО, заступники начальника ДУ ТМО, керівники структурних підрозділів, головний бухгалтер установи, юрисконсульт.</p> | <p>У межах наявних ресурсів</p> | <p>Підписано протокол засідання комісії.</p> |
|---|---|--|---------------------------------|--|

| | | | | |
|--|--|---|----------------|---|
| <p>4.Прийняття медично-вибірковою комісією рішень про направлення в ЗОЗ МВС та інші заклади на санаторно-курортне лікування, реабілітацію та оздоровлення.</p> | <p>Можливість надання путівок в умовах приватного інтересу</p> | <p>Можливі дискреційні повноваження членів медично-вибіркової комісії (МВК). Ймовірність внесення в медичну документацію неправдивих даних щодо діагнозу хворого.</p> | <p>Низький</p> | <p>Перевірка пакету документів хворих згідно з Наказом МВС України від 14.12.2015 № 1568 «Про затвердження Порядку пільгового реабілітаційного, санаторно-курортного лікування, оздоровлення та відпочинку в медичних реабілітаційних центрах, санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах та оздоровчих закладах Міністерства внутрішніх справ України поліцейських, деяких інших категорій осіб та членів їх сімей».</p> |
|--|--|---|----------------|---|

| | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------|---|
| <p>Перед прийняттям рішення щодо надання путівки хворому.</p> | <p>Медично – вибіркова комісія</p> | <p>У межах наявних ресурсів</p> | <p>Здійснено перевірку документів відповідно до Наказу МВС України від 14.12.2015 № 1568.</p> |
|---|------------------------------------|---------------------------------|---|

| | | | | |
|---|---|--|----------------|---|
| <p>5. Організація безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів.</p> | <p>Наявність у працівника ДУ ТМО можливості задовільнити свій приватний інтерес при призначенні та виділенні безкоштовних ліків або ліків певних дистриб'юторів</p> | <p>1 Недостатність належної практики інформування осіб, які обслуговуються в ТМО та мають право на забезпечення безкоштовними ліками, щодо наявності безкоштовних ліків та порядку їх отримання.</p> <p>2. Дискреційні повноваження лікарів під час призначення лікування.</p> | <p>Низький</p> | <p>1. Забезпечення всебічного інформування пацієнтів щодо наявності та можливості отримання безкоштовних ліків, шляхом висвітлення на стендах, оприлюднення на офіційному веб сайті, передбачивши можливість зворотнього зв'язку з пацієнтами.</p> <p>2. Періодичне попередження працівників про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства</p> |
| <p>6. Процес - Розгляд скарг, заяв, звернень, запитів громадян, адвокатів та депутатів.</p> | <p>Недостатня урегульованість процедури реєстрації та розгляду скарг, заяв, звернень, запитів громадян, адвокатів та депутатів тощо</p> | <p>Недосконалість внутрішнього порядку роботи із розгляду скарг, заяв, звернень, запитів громадян, адвокатів та депутатів тощо,</p> | <p>Низький</p> | <p>Удосконалення порядку роботи із скаргами, заявами, зверненнями, запитами громадян, адвокатів та депутатів. (з можливістю внутрішнього аудиту роботи з</p> |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------------------------|---|
| <p>Постійно.</p> | <p>Асистент фармацевта. Інженер з комп'ютерних систем.</p> <p>Уповноважений з антикорупційної діяльності</p> | <p>У межах наявних ресурсів</p> | <p>1. Інформацію доведено до пацієнтів, розміщено стендах, оприлюднено на офіційному веб сайті, передбачивши можливість зворотнього зв'язку з пацієнтами.</p> <p>2. З лікарями установи проведено заняття</p> |
| <p>Протягом 2023 року</p> | <p>Діловод Юрисконсульт</p> | <p>У межах наявних ресурсів</p> | <p>Розроблено та прийнято порядок розгляду скарг, заяв, звернень, запитів громадян, адвокатів та депутатів. (із можливістю</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|---|
| | з можливістю аудиту роботи з кожним документом | який серед іншого унормовував би питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у осіб, які працюють з відповідними документами, недопущення розголошення конфіденційної інформації про заявника та відповідальності за порушення законодавства з питань доступу до інформації, розгляду звернень громадян. | | кожним документом) | | | | внутрішнього аудиту роботи з кожним документом) |
|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|---|

**Голова робочої групи з оцінювання корупційних ризиків-
Уповноважений з антикорупційної діяльності
ДУ «ТМО МВС України по Волинській області»**



Тетяна ГАЛЯН