

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ДУ «ТМО МВС України
по Волинській області» - лікар

Вікторія САВЧЕНКО

09 січня 2024 року

**Звіт про виконання
Державною установою «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України
по Волинській області» у 2 півріччі 2023 року заходів впливу на корупційні ризики.**

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	Стан 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 необґрунтоване 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	Постійно виконується. Протягом 2023 року взято участь у 4, засіданнях М(ВЛ)К, досліджено організацію роботи М(ВЛ)К. Ознайомлено під 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 взування 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 з антикорупційної діяльності	У межах наявних ресурсів	Постійно виконується. Перед здійсненням закупівель товарів надано 219 доповідних записок ініціаторів закупівель щодо здійснення моніторингу цін. Уповноваженим із закупівель, юрисконсультом, уповноваженим з антикорупційної діяльності проекти договорів завізовано.

<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, юристконсульт.</p>	<p>У межах наявних ресурсів</p>	<p>Виконано. Створено комісію з преміювання, розроблено та затверджено «Порядок преміювання працівників ДУ ТМО» (Наказ від 24.03.2023 № 28 а/г) Нарахування стимулюючих виплат, премій працівникам відбувається на підставі відповідних письмових обґрунтувань.</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 – вибірково комісія</p>	<p>У межах наявних ресурсів</p>	<p>Постійно виконується Здійснено 128 перевірок документів відповідно до Наказу МВС України від 14.12.2015 № 1568.</p>
<p>5.Організація безопіатного та пільгового</p>	<p>Наявність у працівника ДУ ТМО</p>	<p>1.Недостатність належної практики</p>	<p>Низький</p>	<p>1.Забезпечення всебічного інформування</p>	<p>Постійно.</p>	<p>Асистент фармацевта</p>	<p>У межах наявних ресурсів</p>	<p>Постійно виконується.</p>

<p>відпуску лікарських засобів.</p>	<p>можливості задовільнити свій приватний інтерес при призначенні та виділенні безкоштовних ліків або ліків певних дистриб'юторів</p>	<p>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>пацієнтів щодо наявності та можливості отримання безкоштовних ліків, шляхом висвітлення на стендах, оприлюднення на офіційному веб сайті, передбачивши можливість зворотного зв'язку з пацієнтами.</p> <p>2. Періодичне попередження працівників про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства</p>		<p>Інженер з комп'ютерних систем.</p> <p>Уповноважений з антикорупційної діяльності</p>		<p>Інформація постійно доводиться до пацієнтів, щомісячно оновлена інформація розміщується на стендах, оприлюднюється на офіційному веб сайті, передбачивши можливість зворотного зв'язку з пацієнтами</p> <p>2. З лікарями установи щомісячно проводяться заняття щодо вимог 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 з можливістю</p>	<p>Недосконалість внутрішнього порядку роботи із розгляду скарг, заяв, звернень, запитів громадян, адвокатів та депутатів тощо, якій серед</p>	<p>Низький</p>	<p>Удосконалення порядку роботи із скаргами, заявами, зверненнями, запитами громадян, адвокатів та депутатів. (із можливістю внутрішнього аудиту роботи з</p>	<p>Протягом 2023 року</p>	<p>Діловод. Юрисконсульт</p>	<p>У межах наявних ресурсів</p>	<p>Виконано. Розроблено та затверджено «Порядок розгляду звернень, та організації особистого прийому громадян» в ДУ «ТМО МВС</p>

	аудиту роботи з кожним документом	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)				України по Волинській області» від 23.03.2023.
--	-----------------------------------	---	--	--------------------	--	--	--	--

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



Тетяна ГАЛЯН